

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                |                                                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                |                                                                       |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                  | No. | 871799804230 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                |                                                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792315395001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | IMPROMEQUIP IMPORTADORA PROVEEDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                  | 26004.30                                                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                                         | +                                                                  | 6883.38 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |                                                                            | 1289.93                                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6008    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             |                                                                            | 400.00                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023    | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025    | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                            | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                                                |                                                                               |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                        | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                            | 328                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                        | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                            | 332                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                        | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                            | 334                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                            | 335                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                            | 336                                                                                                                                         | +   |                               | 2531.95                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                            | 337                                                                                                                                         | +   |                               | 88.31                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                            | 338                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                            | 339                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                            | 340                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                            | 341                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                            | 342                                                                                                                                         | +   |                               | 11407.34                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                            | 343                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                            | 344                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                            | 345                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                            | 346                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                            | 347                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                            | 348                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                            | 349                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            | 350                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 351                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                | 352                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                    | 353                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 354                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE RECURSOS LOCALES                                                                                                 | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                | 355                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6083                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                            | 358                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                            | 359                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                        | +                                                                                                                                           |     | 102.56                        |                                                                            |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                        | +                                                                                                                                           |     | 41824.39                      |                                                                            |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6096                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                             | 362 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              | LOCAL                                                              | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|  |                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|------|---------|--------------------------------------|--------|---------|------|--------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 7314 |         | +                                    | 0.00   |         | 7315 |        | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                         | 7991                        |           | =    | 5818.40 |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          |              | =    | 16912.81 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                         |                             |           |      | 7992    |                                      | +      | 1427.67 |      |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      | 7999    |                                      | +      | 7246.07 |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 7901 |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 7902 |         | +                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 7903 |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 7904 |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 802  |         | =                                    | 362.69 |         |      |        |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |  |                         | 096                         |           | +    | 0.00    |                                      | 097    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 098  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 803  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 804  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 805  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 806  |         | +                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 812  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 813  |         | +                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                                            |                              | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN              |                             | REVERSIÓN |      |         |                                      |        |         |      |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 814                         |           | +    | 0.00    |                                      | 815    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         | 816                         |           | +    | 0.00    |                                      | 817    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 818                         |           | +    | 0.00    |                                      | 819    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 820                         |           | +    | 0.00    |                                      | 821    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |  |                         | 822                         |           | +    | 0.00    |                                      | 823    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |                         |                             | 824       |      | -       | 0.00                                 |        | 825     |      | +      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                          |              | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                         | 826                         |           | +    | 0.00    |                                      | 827    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                          |              | =    | 16912.81 |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         | 828                         |           | -    | 0.00    |                                      | 829    |         | +    | 0.00   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                          |              | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                         | 830                         |           | +    | 0.00    |                                      | 831    |         | -    | 0.00   |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                          |              | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 833  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                         |                             | 834       |      | +/=     | 0.00                                 |        | 835     |      | +/=    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                          |              | +    | 400.00   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 836  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                          |              | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 837  |         | =                                    | 362.69 |         |      |        |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 838  |         |                                      | SI     |         |      |        |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 839  |         |                                      | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 840  |         |                                      | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 841  |         |                                      | NA     |         |      |        |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 842                         |           |      | 0.00    |                                      | 843    |         |      | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         | 844                         |           |      | 0.00    |                                      | 845    |         |      | 362.69 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          |              | +    | 24874.27 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         | 848                         |           |      | 0.00    |                                      | 849    |         |      | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          |              | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 850  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          |              | +/=  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 800  |         | +                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          |              | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 851  |         | -                                    | 15.01  |         |      |        |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          |              | -    | 362.69   |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 852  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 853  |         | -                                    | 15.01  |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 854  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 855  |         | =                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y 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  |         | +                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |         | -                                    | 72.79  |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |         |      |        |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                          |              | =    | 24911.58 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 860  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                          |              | =    | 41824.39 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 861  |         | -                                    | 0.00   |         |      |        |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                          |              | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |           | 862  |         | -                                    | 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     |                                      | =      | 72.79   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                         |                             |           |      | 867     |                                      | +      | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                         |                             |           |      | 868     |                                      | -      | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                         |                             |           |      | 869     |                                      | =      | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                         |                             |           |      | 870     |                                      | =      | 72.79   |      |        |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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    |                |     |                |
| INTERES 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       |
| 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            | 1709562571                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1715025159001  |     |                |