

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                           | Nº. |     | 151590144  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990910533001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA CONSTRUCTORA DAVIS BROTHER CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      | 6001 + 206656.95 |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |                                                                            |      | 6001 | +    | 206656.95        | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                        |                                                                            | 6003 | +    | 0.00 | 6004             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                            |                                                                | 314                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      |      |      | 6005             | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |                                                                            |      | 6007 | +    | 0.00             | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        |                                                                            |      | 6009 | +    | 0.00             | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 317                                                                        |                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                    | DE SERVICIOS                                                               |      |      |      | 6011             | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                                                            |      | 6013 | +    | 0.00             | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                                            |      | 6015 | +    | 0.00             | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                                                                            |      | 6017 | +    | 0.00             | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |      |      | 6019 | +                | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                        |                                                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |                                                                            | 6027 | +    | 0.00 | 6028             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +   | 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)       |                                                                                                                                             |     |      | 324                                                                        |                                                                | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      |      | 6031             | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 42433.37                                                                   |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                        |                                                                            | 6033 | +    | 0.00 | 6034             | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                        |                                                                            | 6035 | +    | 0.00 | 6036             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                        |                                                                            |      | 6037 | +    | 0.00             | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                        |                                                                            | 6039 | +    | 0.00 | 6040             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                            |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 367          | +   | 0.00 |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                    | 6107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 368          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 369          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 370          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 371          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |  | 372          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376          | +   | 0.00 |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |  |  | 384          | -   | 0.00 |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 385          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 386          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 387          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 389          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 390          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 391          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 392          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 393          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387          | +   | 0.00 |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                       | 6131                     | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6133                     | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6135                     | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394          | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6144                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400          | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 408          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 409          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408          | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412          | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413          | +/- | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415          | +/- | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417          | +/- | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | LOCALES      | 420 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  | 434          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  | 434          | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |              |     |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|------|------|------|-----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 435  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                       |                                                                              | 7109            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110     | +        | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113     | +        | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                       |                                                                              | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +        | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119     | +        | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122     | +        | 0.00    | 7123     | +    | null |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                       |                                                                              | 7124            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +        | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                    | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                       |                                                                              | 7127            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128     | +        | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443          | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7131     | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                              |      | 444          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134     | +        | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                    |      |              | 445                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7137     | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 449  | =            | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                 |                                       | 7139                                                                         | +               | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7141    | +        | 0.00 |      |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 499  | =            | 198594.30                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                 |                                       | 7142                                                                         | +               | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7144    | +        | 0.00 |      |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 460  | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                       |                                                                              | 7145            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146     | +        | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 461  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149     | +        | 0.00    | 7150     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 462  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152     | +        | 0.00    | 7153     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 463  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155     | +        | 0.00    | 7156     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 464  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158     | +        | 0.00    | 7159     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 465  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                       |                                                                              | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161     | +        | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 466  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                           |                                       |                                                                              | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164     | +        | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 467  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                          |                                                                              |                 | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7167     | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 468  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       |                                                                              |                 | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7170     | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 469  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173     | +        | 0.00    | 7174     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                    |      | 470          | =                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                            | TRANSPORTE                            |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7176     | +       | 26813.85 | 7177 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |      | 471          | =                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7179     | +       | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                    |      | 472          | =                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7182     | +       | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473                                                                | =    | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7185            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 474  | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7189    | +        | 0.00 |      |      |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 475  | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                 |                                       | 7190                                                                         | +               | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                                | +        | 49548.35 | 7192    | +        | 0.00 |      |      |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 476  | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 | 7194                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7195    | +        | 0.00 |      |      |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                       |                                                                              | 7196            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197     | +        | 6550.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  | MERMAS                                                                                          |                                       |                                                                              | 7199            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200     | +        | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                       |                                                                              | 7202            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +        | 4011.81 | 7204     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                       |                                                                              | 7205            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +        | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                       |                                                                              | 7208            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +        | 756.32  | 7210     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7211            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +        | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | +                                                                            | 0.00            | 7215            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7217            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218     | +        | 25.82   | 7219     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +        | 0.00    | 7222     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7223            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +        | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +        | 0.00    | 7228     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        | 7229            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230     | +        | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                | +    | 9505.33      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                       | 7232                                                                         | +               | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7234    | +        | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 522  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235                                  | +                                                                            | 0.00            | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 523  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                       |                                                                              | 7238            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +        | 1351.84 | 7240     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 524                                                                | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | 7241                                  | +                                                                            | 0.00            | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7245            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7246     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | 7247                                  | +                                                                            | 0.00            | 7248            | +                                                                                                                                                                                   | 42476.14 | 7249     | +       | 3487.90  |      |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 527  | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7252    | +        | 0.00 |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 528  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7255    | +        | 0.00 |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | 529          | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                 |                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7257     | +        | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                                                | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7260            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7261     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 531  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7263     | +        | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 | 7266                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7267    | +        | 0.00 |      |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 532  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7269     | +        | 0.00    | 7270     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 | 7272                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7273    | +        | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 534  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 | 7275                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7276    | +        | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 | 7278                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7279    | +        | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                    |      |              | 536                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                       | +                                                                            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |          | 7281     | +       | 0.00     | 7282 | +    | null |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              | 537                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                       | +                                                                            | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |          | 7284     | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        |                 | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 539  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7290            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7291     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 540  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 | 7293                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7294    | +        | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 541  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 | 7296                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7297    | +        | 0.00 |      |      |           |
| 542                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | +    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |      |           |
| 543                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | +    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | 545          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                                           |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7302     | +        | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 546                                                                | +    | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7308            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7309     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | 547          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                                           |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7311     | +        | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 548                                                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315     | +       | 0.00     |      |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 550  | =            | 64940.56                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                 |                                       | 7991                                                                         | =               | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |         |          |      |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      | 7992 | +    | 148255.74 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      | 7999 | +    | 148255.74 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |                                       | 7901                                                                         | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 555  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 |                                       | 7902                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 |                 | 7903                                                                                                                                                                                | -        | 0.00     |         |          |      |      |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7904     | =        | 0.00    |          |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                              |                 | 7905            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |          |      |      |      |           |

|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                           |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |             |                       |         |     |      |      | 562                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |             |                       |         |     |      |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 563                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                          |           | 801 | =                                                                                                                                              | 58401.21 |           |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                          |           | 802 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |             |                       |         |     |      |      | 566                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | 567                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                  |                                                                                          | REVERSION |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |             |                       |         |     |      |      | 568                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 094 | -                                                                                                                                              | 0.00     | 095       | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |             |                       |         |     |      |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      | 569                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                          |           |     | 096                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                          |           |     | 098                                                                                                                                            | =        | 58401.21  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |             |                       |         |     |      |      | 571                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 803 | -                                                                                                                                              | 0.00     | 8760.18   |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |             |                       |         |     |      |      | 572                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                              |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 804 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |             |                       |         |     |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     | 573                          | +         | 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                                                                                                                                            | +        | 3487.90   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                          |           |     | 807                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |             |                       |         |     |      |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                          |           |     | 808                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]] |                                                                                          |           |     | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                          |           |     | 810                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                          |           |     | 811                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                           |                                                                                          |           |     | 812                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |                                                                                          |           |     | 813                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |          | REVERSION |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |             |                       |         |     |      |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                                                                                          |           |     | 814                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 826 | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827       | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |             |                       |         |     |      |      | 599                                                                                                                                                                                                     | =                            | 64940.56  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 828 | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                          | =         | 0.00                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                     | +                            | 450.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 836 | =                                                                                                                                              | 53128.93 |           |      |      |      |      |  |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | 602                                                                                                                                                                                                     | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 839 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |             |                       |         |     |      |      | 603                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 840 |                                                                                                                                                | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |             |                       |         |     |      |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                          |           |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |          |           |      | 841  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     | 605                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | [PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)]                                                     |          |           |      | 842  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 606                          | +         | 3500.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |           |      | 843  |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |             |                       |         |     |      |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      | 607                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                              |                                                                                          |           |     | 844                                                                                                                                            |          | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                             |                                                                                          |           |     | 845                                                                                                                                            |          | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                                                                                          |           |     | 849                                                                                                                                            | =        | 13282.23  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                          |           |     | 851                                                                                                                                            | -        | 2445.95   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611                          | +         | 71302.53                                                                                                                                             | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                          |           |     | 852                                                                                                                                            | =        | 13282.23  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                          |           |     | 853                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                          |           |     | 854                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                          | +         | 58401.21                                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                          |           |     | 855                                                                                                                                            | -        | 2066.59   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                  |                                                                                          |           |     | 856                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |             |                       |         |     |      |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |     |                                                                                                                                                | 857      | -         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                          |           |     | 858                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                          |           |     | 859                                                                                                                                            | -        | 676.95    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |                                                                                          |           |     | 860                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                          |           |     | 861                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                                                                                          |           |     | 862                                                                                                                                            | -        | 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                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                   |                                                                                          |           |     | 865                                                                                                                                            | =        | 10538.69  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                      |                                                                                          |           |     | 866                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |             |                       |         |     |      |      | 698                                                                                                                                                                                                     | =                            | 133653.74 | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 867 | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |             |                       |         |     |      |      | 699                                                                                                                                                                                                     | =                            | 198594.30 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 868 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |             |                       |         |     |      |      | 624                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 869 | =                                                                                                                                              | 10538.69 |           |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |             |                       |         |     |      |      | 625                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 870 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                 |                                                                                          |           |     | 871                                                                                                                                            | +        | 4574.53   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                    |                                                                                          |           |     | 872                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                         |                                                                                          |           |     | 873                                                                                                                                            | +        | null      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                |                                                                                          |           |     | 879                                                                                                                                            | =        | 4574.53   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                              |           |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                               |                                                                                          |           |     | 874                                                                                                                                            | +        | 2287.26   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                               |                                                                                          |           |     | 875                                                                                                                                            | +        | 2287.26   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                               |                                                                                          |           |     | 876                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 880      | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 881      | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     | OTROS                                                                                                                                          | 882      | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         |                                                                                          |           |     | 883                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                |                                                                                          |           |     | 884                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                            |                                                                                          |           |     | 885                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                       |                                                                                          |           |     | 886                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                          |           |     | 887                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                           |                                                                                          |           |     | 888                                                                                                                                            | +/-      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                          |           |     | 889                                                                                                                                            | +/-      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 890 |                                                                                                                                                | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                   |             |                       |         |     |      |      | 897                                                                                                                                                                                                     |                              | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                  |             |                       |         |     |      |      | 898                                                                                                                                                                                                     |                              | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |             |                       |         |     |      |      | 899                                                                                                                                                                                                     |                              | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 903 | +                                                                                                                                              | 10538.69 |           |      |      |      |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 902 | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 904 | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 999 | =                                                                                                                                              | 10538.69 |           |      |      |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |             |                       |         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                          |           | 905 | USD                                                                                                                                            | 10538.69 |           |      |      |      |      |  |
| 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  | 912 | 0.00 |      | 916                                                                                                                                                                                                     | Resol No.                    | 918       | Resol No.                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900362656 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1102312988001 |             |      |             |     |             |