

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871795104314   |
| 201                                  | RUC                              | 0992748052001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERTER S.A.                     |      | 203 EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | INGRESOS                                                                                     |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | 311                                                                                          | + |      | 37869.25 |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | + |          | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |   | 6001 | +        | 11838.62  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |   | 6003 | +        | 491976.40 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |   | 6005 | +        | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | - |          | 0.00     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | + |          | 44704.50 |                                                                                  |                                                          | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | - |          | 3992.40  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |   | 6011 | +        | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |   | 6013 | +        | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   | 6015 | +        | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |   | 6017 | +        | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | + |          | 0.00     |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   | 6019 | +        | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |   | 6021 | +        | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |   | 0.00     |          | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   | 6023 | +        | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025 | +        | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324 | - |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 | +        | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029 | +        | 0.00      | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031 | +        | 0.00      | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |   | 6033 | +        | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |   | 6035 | +        | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037 | +        | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |   | 0.00     |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |   | 6039 | +        | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |   |      |          |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |   | 0.00     |          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   | 6041 | +        | 0.00      | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |   | 13907.64 |          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |   | 6043 | +        | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |   | 10495.61 |          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |   | 6045 | +        | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |   | 6047 | +        | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |   | 6049 | +        | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |   | 6051 | +        | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |   | 6053 | +        | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |   | 6055 | +        | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |   | 6057 | +        | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |   | 6059 | +        | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |   | 6061 | +        | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |   | 6063 | +        | 0.00      | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |   | 6065 | +        | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |   | 6067 | +        | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |   | 0.00     |          |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |   | 6069 | +        | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |          |          |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |   | 6071 | +        | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |   | 6073 | +        | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | - |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |   | 6075 | +        | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | + |          | 0.00     |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |   | 6077 | +</      |           |      |                |      |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |           |                                       |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                   | -          | 0.00      |                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 |              | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00      | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS | DE LOCALES | 432       | +                                     | 0.00                                     |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                 |              | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            | 433       | +                                     | 0.00                                     |                                                        | OTROS                                                                                    |                 |              | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          |            | 434       | -                                     | 0.00                                     |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |              | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                   | -          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |              |      |      |         | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              |      |      |         | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                   | +          | 0.00      |                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |      |      |         | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | DE LOCALES | 442       | +                                     | 0.00                                     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            | 443       | +                                     | 0.00                                     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |      |      |         | 7131 | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            | 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                   | =          | 7200.29   |                                       |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                    |                 |              | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 499                   | =          | 110184.89 |                                       |                                          |                                                        | 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                   | =          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                 |              | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                   | =          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                   | =          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |      |      |         | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                   | =          | 0.00      |                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |      |      |         | 7176 | +    | 365335.30 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                   | =          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              | 7178 | +    | 0.00    | 7179 | +    | 2242.11   | 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 | +    | 160.72    | 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 | +    | 2238.35   | 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      |                                       | OTROS GASTOS                             |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |              | 7190 | +    | 0.00    | 7191 | +    | 3001.44   | 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                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |           |                                       |                                          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |              | 7196 | +    | 3195.47 | 7197 | +    | 4253.77   | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |           |                                       |                                          |                                                        | MERMAS                                                                                   |                 |              | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DE LOCALES            | 511        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 512        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DE LOCALES            | 513        | +         | 9108.64                               |                                          |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 514        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DE LOCALES            | 515        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 516        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO           | 517        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 518        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DE LOCALES            | 519        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 520        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DE LOCALES            | 521        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 522        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DE LOCALES            | 523        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | LOCAL           | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 524        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DE LOCALES            | 525        | +         | 46846.05                              |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 526        | +         | 0.00                                  |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | DE LOCALES                                                                                                                                                                                                      | 527                   | +          | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        |                                                                                          |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DE LOCALES                                                                                                                                                                                                      | 529                   | +          | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 530                   | +          | 0.00      |                                       |                                          |                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                   | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      | 7314 | +                                                                                               | 0.00                                                                                           | 7315                                                                                                                                   | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                   | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 7991 |                                                                                                                                                        |      | =    | 5096.72                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                   | +            | 14331.66     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |              |              | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 97404.36                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 7992                                                                                                                                   | +                                    | 493610.19 | 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. |         |         |           |      |
| 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 |                                                                                                 |                                                                                                | +                                                                                                                                      | 498706.91                            |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |         | +       | 498706.91 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      | 7901 |                                                                                                 |                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                      | 7902      |                                                                                                                                                                                     |         | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | DEL EXTERIOR          | 557          | +            | 7330.19                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        | 7903 |      |                                                                                                 | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 7904                                 | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      | 7905 |                                                                                                 |                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                      | 7906      |                                                                                                                                                                                     |         | =       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      | 7907 |                                                                                                 |                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 7908                                                                                                                                   | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      | 801  |                                                                                                 |                                                                                                | =                                                                                                                                      | 5108.11                              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                   | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 802                                                                                                                                    | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | GENERACIÓN                                                                                                                                             |      |      | REVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |              | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |      |                                                                                                                                                        |      |      | 094                                                                                             |                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 095                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                       |              |              | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      | 096                                                                                             | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 097                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       |              |              | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |      |      | 098                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 5108.11   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |              | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                                                                                                                                                        |      |      | 803                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 766.22    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                       |              |              | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 805                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                       |              |              | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      | 806                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |              | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      | 807                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              |              | 576                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |      |                                                                                                                                                        |      |      | 808                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              |              | 577                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |      |                                                                                                                                                        |      |      | 809                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              |              | 578                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 810                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |              | 579                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 811                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |              | 580                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |      |                                                                                                                                                        |      |      | 812                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |              | 581                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |      |                                                                                                                                                        |      |      | 813                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              |              | 582                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |              | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                        | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              |              | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 814                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              |              | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |      |      | 816                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 818                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              |              | 587                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 820                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 588                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 822                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |              | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 7330.19                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |      |                                                                                                                                                        |      |      | 826                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |              | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 104734.56                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 828                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              |              | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 830                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |              | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        | 833                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 834                                                                                                                                    |                                      |           | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 835     | +/=       | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |              | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        | 836                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 4341.89 |           |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |              | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                        | 837                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00    |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | RESERVA FACULTATIVA   |              |              | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 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? |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |           | 838                                                                                                                                                                                 |         |         | =         | SI   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | 839                                                                                                                                                    |      |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | 840                                                                                                                                                    |      |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                           |                                                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |              | 606                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                            |      |                                                                                                                                                        |      |      | 841                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | NA        |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              |              | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              |              | 608                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 842                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 | =       | 4341.89 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                       |              |              | 609                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |      |                                                                                                                                                        |      |      | 844                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              |              | 610                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      | 846                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              |              | 611                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 2902.22                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                        |      |      | 848                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 | =       | 4341.89 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              |              | 612                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 2190.96                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                    |      |                                                                                                                                                        |      |      | 850                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 955.22    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              |              | 613                                                                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                  |      |                                                                                                                                                        |      |      | 851                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 2596.11   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              |              | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 3386.68                                                                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |      |                                                                                                                                                        |      |      | 852                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              |              | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |      |                                                                                                                                                        |      |      | 853                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 2596.11   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              |              | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 854                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              |              | 617                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      | 855                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 618                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |      |                                                                                                                                                        |      |      | 856                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                    | 2596.11   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |              |              | 619                                                                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |      |                                                                                                                                                        |      |      | 857                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 5084.54   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |              |              | 620                                                                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |      |                                                                                                                                                        |      |      | 858                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              |              | 621                                                                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |      |                                                                                                                                                        |      |      | 859                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |      |      | 860                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 623                                                                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 861                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 5411.07   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |              |              | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 5450.34                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |      |                                                                                                                                                        |      |      | 862                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              |              | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 110184.89                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 864                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |              | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |      |      | 865                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |              | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                        |      |      | 866                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                    | 7899.50   |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 867                                                                                                                                    |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 868                                                                                                                                    |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 869                                                                                                                                    |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 870                                                                                                                                    |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 7899.50 |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 871                                                                                                                                    |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 872                                                                                                                                    |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 873                                                                                                                                    |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 874                                                                                                                                    |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 875                                                                                                                                    |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                | 876                                                                                                                                    |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        | 320           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916472186                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0915448435001 |