

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                   |     |                             |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|------------|--------|
| 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                              |                                                                                                                           | 2015              |     |                             |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                   |     |                             |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1792387213001     | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | MULTIPRUEBAS S.A. |     | 203                         | EXPEDIENTE | 148629 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                                           |      |                                        |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | 311                           | +         |      | 10499.88                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6001                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6002 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 312     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001                                      | +    | 0.00                                   | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 313     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                      | +    | 0.00                                   | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6005                                      | +    | 418473.95                              | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | LOCALES |                               | 315       | +    | 67665.45                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007 | +                                      | 2274.28 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 316     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                                  | 6009                                                                          | +                                         | 0.00 | 6010                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -       |                               | 0.00      |      | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                                                     | 6011                                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                      | 6012 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |         | 318                           | +         |      | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |         | 320                           | +         |      | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      | 6017                                   | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                           | +         |      | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| OTRAS RELACIONADAS                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 322     | +                             | 53010.47  |      |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6021                                      | +    | 0.00                                   | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                | +       |                               | 0.00      |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     | 6023                                                                             | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                      | 6024 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324                                | -       |                               | 0.00      |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6025                                                                             | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                      | 6026 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 325     | +                             | 38010.36  |      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                         | 0.00 | 6030                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                         | 0.00 | 6032                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327     | -                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                  | 6033                                                                          | +                                         | 0.00 | 6034                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                  | 6035                                                                          | +                                         | 0.00 | 6036                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  | 6037                                                                          | +                                         | 0.00 | 6038                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                        |                                                                               | 6033                                      | +    | 0.00                                   | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                      | +    | 0.00                                   | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                      | +    | 0.00                                   | 6038    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                      | +    | 0.00                                   | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                    | 335     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |      |                                        |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       |                               | 0.00      |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                  | 6041                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6042 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       |                               | 0.00      |      |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                  | 6043                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6044 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +       |                               | 0.00      |      |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  | 6045                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6046 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +       |                               | 0.00      |      |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6048 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                    | 337     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049 | +                                      | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 338     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                         | 0.00 | 6052                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 339     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                         | 0.00 | 6054                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 340     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                         | 0.00 | 6056                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 341     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                         | 0.00 | 6058                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                         | 0.00 | 6060                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 343     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                         | 0.00 | 6062                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 344     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                         | 0.00 | 6064                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                         | 0.00 | 6066                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                         | 0.00 | 6068                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 347     | -                             |           | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                         | 0.00 | 6070                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                         | 0.00 | 6072                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    | 349     | -                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                         | 0.00 | 6074                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                         | 0.00 | 6076                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 351     | -                             |           | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                         | 0.00 | 6078                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 352     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                         | 0.00 | 6080                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 353     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                         | 0.00 | 6082                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 354     | -                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                         | 0.00 | 6084                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                         | 0.00 | 6086                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                    | 356     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                         | 0.00 | 6088                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                    | 357     | +                             | 2200.00   |      |                                                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                         | 0.00 | 6090                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                    | 358     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                         | 0.00 | 6092                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 359     | +                             |           | 0.00 |                                                                    | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                         | 0.00 | 6096                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 360     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  | 6097                                                                          | +                                         | 0.00 | 6098                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                    | 361     | =                             | 171386.16 |      |                                                                    |                                                                                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                                  | 6099                                                                          | +                                         | 0.00 | 6100                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                    |         |                               |           |      |                                                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |      |                                        |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362     | +                             |           | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |                                           | 6095 | +                                      | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363     | +                             |           | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6097 | +                                      | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |           |      |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                         |                                           | 6099 | +                                      | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |           |      |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |      |                                        |         |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                   |  |     |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |  |     | 364 | + |          | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |  |     | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |  |     | 366 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |  |     | 367 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |  |     | 368 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |  |     | 369 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |  |     | 370 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |  |     | 371 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |  |     | 372 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |  |     | 373 | + |          | 11264.47                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   |  | 374 | +   |   | 39096.16 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6121                              | +            |              | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   |  | 375 | +   |   | 27200.36 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6123                              | +            |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |  |     | 376 | + |          | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |  |     | 377 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |  |     | 378 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6129         | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  |     | 379 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6131         | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |  |     | 380 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6133         | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  |     | 381 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                             |  |     | 382 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6137         | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |     | 383 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6139         | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  |     | 384 | - |          | 26078.28                                                                                                                               |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |     | 385 | - |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6143 | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   |  | 386 | -   |   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6145         | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                   |  | 387 | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6147         | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                   |  | 388 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                             | 6149         | +            |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 389 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6151         | +            |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 390 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6153         | +            |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 391 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6155         | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 392 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6157         | +            |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 393 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6159         | +            |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 394 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6161         | +            |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 395 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6163         | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 396 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6165         | +            |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 397 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6167         | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 398 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6169         | +            |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 399 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 400 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6173         | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 401 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6175         | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 402 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6177         | +            |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 403 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 404 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6181         | +            |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 405 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6183         | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 406 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6185         | +            |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 407 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 408 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6189         | +            |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 409 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6191         | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 410 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6193         | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 411 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 412 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6197         | +            |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 413 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6199         | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 414 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6201         | +            |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 415 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 416 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6205         | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 417 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6207         | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 418 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6209         | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 419 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 420 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6213         | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 421 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6215         | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 422 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6217         | +            |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 423 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 424 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6221         | +            |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 425 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6223         | +            |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 426 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6225         | +            |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 427 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 428 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6229         | +            |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 429 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6231         | +            |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 430 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6233         | +            |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 431 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6235         | +            |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 432 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6237         | +            |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 433 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6239         | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 434 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6241         | +            |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 435 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6243         | +            |      | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 436 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6245         | +            |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 437 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6247         | +            |      | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 438 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6249         | +            |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 439 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6251         | +            |      | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 440 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6253         | +            |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 441 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6255         | +            |      | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 442 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6257         | +            |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 443 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6259         | +            |      | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 444 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6261         | +            |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 445 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6263         | +            |      | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 446 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6265         | +            |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 447 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6267         | +            |      | 0.00 | 6268 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 448 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6269         | +            |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 449 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6271         | +            |      | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 450 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6273         | +            |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 451 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6275         | +            |      | 0.00 | 6276 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 452 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6277         | +            |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 453 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6279         | +            |      | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 454 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6281         | +            |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 455 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6283         | +            |      | 0.00 | 6284 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 456 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6285         | +            |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 457 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6287         | +            |      | 0.00 | 6288 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 458 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6289         | +            |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 459 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6291         | +            |      | 0.00 | 6292 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 460 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6293         | +            |      | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |  | 461 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6295         | +            |      | 0.00 | 6296 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |  | 462 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                             | 6297         | +            |      | 0.00 | 6298 | +    |      | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                    |            |                             |           | 7311                                 | +        | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |            |                             |           | 7314                                 | +        | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            | 7991                        | =         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 4525.30                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550 | =    | 97061.26                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7992                                 | +        | 384947.63 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7999                                 | +        | 384947.63 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7901                                 | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7902                                 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7903                                 | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7904                                 | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7905                                 | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 7906                                 | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                          |            |                             |           |                                      | 7908     | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                  |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                | 563                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             | 801       | =                                    | 40249.98 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             | 802       | =                                    | 0.00     |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | GENERACION |                             | REVERSION |                                      |          |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                      |            | -                           | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                      |            | +                           | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 098                                  | =        | 40249.98  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 803                                  | -        | 6037.50   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 804                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 805                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 806                                  | +        | 11849.44  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 807                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                        |                              | 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                                                                                    | (+/-) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            | GENERACION                  |           | REVERSION                            |          |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                      |            | +                           | 0.00      | 815                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                      |            | +                           | 0.00      | 817                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 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)                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                      |            | +                           | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             | 824       | -                                    | 0.00     | 825       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                      |            | +                           | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599 | =    | 97061.26                                                                                | 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                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 833                                  | -        | 0.00      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 834        |                             | +/-       | 0.00                                 | 835      | +/-       | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 601 | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 836                                  | =        | 46061.92  |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 837                                  | =        | 0.00      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 603 | +    | 25000.00                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 838                                  | =        | 0.00      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                              | 604 | +    | 7752.42                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 839                                  | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                              | 605 | +    | 9285.48                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 840                                  | =        | 2.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                             |           | 841                                  | =        | 1.00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                      |            | =                           | 0.00      | 843                                  | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                      |            | =                           | 0.00      | 845                                  | =        | 46061.92  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                      |            | =                           | 0.00      | 847                                  | =        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                              | 611 | +    | 58890.88                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                      |            | =                           | 0.00      | 849                                  | =        | 10133.62  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 850                                                      |            | =                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 800                                                      |            | +                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                              | 614 | +    | 24078.86                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                                                                                                                                                                          | 851                                                      |            | -                           | 2657.48   |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 852                                                      |            | -                           | 7476.14   |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 853                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                 | 854                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | =          | 1107.15                     |           |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 618                          | +   | 0.00 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 | 855                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | =          | 8233.48                     |           |                                      |          |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 856                                                      |            | +                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 857                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 858                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 859                                                      |            | -                           | 154.64    |                                      |          |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 860                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | 698 | =    | 125807.64                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 861                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 699 | =    | 222868.90                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 862                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 863                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 864                                                      |            | -                           | 0.00      |                                      |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 865        |                             | =         | 195.17                               |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 866        |                             | =         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 867        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 868        |                             | -         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 869        |                             | =         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 870        |                             | =         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 871        |                             | +         | 3179.45                              |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 872        |                             | -         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 873        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 874        |                             | =         | 3179.45                              |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 875        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 876        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 877        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 878        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 879        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 880        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 881        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 882        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 883        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 884        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 885        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 886        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 887        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 888        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 889        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 890        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 891        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 892        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 893        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 894        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 895        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 896        |                             | +         | 0.00                                 |          |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 3179.45                         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 195.17         |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 25.19          |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 70.26          |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 290.62         |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 290.62         |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | Luis Roberto Rivera Porras                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                | Liliana Alexandra Catola        |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1709923021                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1721164075                      |                |     |          |     |          |