

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               | No. |     | 151778382  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791887867001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROQUALITAS CONSULTORIA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                 |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1818.82                                                          |                                                                             |                |              |                                                                    |          |                 |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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         | +                                                                  | 42600.00 | 6006            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                          | 5283.20                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                                             | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                |                | 6011         | +                                                                  | 0.00     | 6012            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                |              |                                                                    | 6013     | +               | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019         | +                                                                  | 0.00     | 6020            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                | 6021         | +                                                                  | 0.00     | 6022            | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                                                                        | +              | 0.00         | 6024                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                        | +              | 0.00         | 6026                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 72005.64 |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                        | +              | 0.00         | 6028                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                        | +              | 0.00         | 6030                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6032           | +            | 0.00                                                               |          |                 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                        | +              | 0.00         | 6034                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                        | +              | 0.00         | 6036                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                                        | +              | 0.00         | 6038                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                        | +              | 0.00         | 6040                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |              |                                                                    |          |                 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |              |                                                                    |          |                 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |              |                                                                    |          |                 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 335     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041         | +                                                                  | 0.00     | 6042            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 336     | +        |                                                                            | 4685.00                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043         | +                                                                  | 0.00     | 6044            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337     | +        |                                                                            | 857.87                                                                                                              |                                                                                              |                                                                  | 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                                                                                   |                                                                                                                                             | 339     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049         | +                                                                  | 0.00     | 6050            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             | 340     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                | 6051         | +                                                                  | 0.00     | 6052            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 341     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                | 6053         | +                                                                  | 0.00     | 6054            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 342     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                | 6055         | +                                                                  | 0.00     | 6056            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             | 343     | +        |                                                                            | 10262.94                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                | 6057         | +                                                                  | 0.00     | 6058            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             | 344     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                | 6059         | +                                                                  | 0.00     | 6060            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                | 6061         | +                                                                  | 0.00     | 6062            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             | 346     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063                                                                        | +              | 0.00         | 6064                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 347     | -        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065                                                                        | +              | 0.00         | 6066                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 348     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068     | +               | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6070         | +                                                                  | 0.00     |                 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6072         | +                                                                  | 0.00     |                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073           | +            | 0.00                                                               | 6074     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075           | +            | 0.00                                                               | 6076     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             | 6079           | +            | 0.00                                                               | 6080     | +               | 0.00 |      |      |      |
| 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) |                                                                                              | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6082         | +                                                                  | 0.00     |                 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083           | +            | 0.00                                                               | 6084     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6085           | +            | 0.00                                                               | 6086     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             | 6087           | +            | 0.00                                                               | 6088     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                  | 6089                                                                        | +              | 0.00         | 6090                                                               | +        | 0.00            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00     |                 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =       |          | 94913.47                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6094         | +                                                                  | 0.00     |                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | LOCAL          |              | 6095                                                               | +        | 0.00            | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097     | +               | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                | LOCAL        |                                                                    | 6099     | +               | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |              |                                                                    |          | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|-------|--------|--------|------|--------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431               | -    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 7100                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                    | 7101         | +               | 0.00         | 7102 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7103                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                    | 7104         | +               | 0.00         | 7105 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434               | -    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                    | 7106                                                                                | +                                       | 0.00         | 7107            | +            | 0.00 | 7108  | +      | 0.00   |      |        |         |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | +      | 0.00   | 7110 | +      | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436               | -    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 7113                                                                                     |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       |        | +      | 0.00 | 7114   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                                     |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       |        | +      | 0.00 | 7116   | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | 7119                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | +      | 0.00   | 7120 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7122   |        |      | +      | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7124   | +      | 0.00 | 7125   | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 442               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7127   | +      | 0.00 | 7128   | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 443               | +    | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7131 |       |        | +      | 0.00 | 7132   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444               | +    | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7134 |       |        | +      | 0.00 | 7135   | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445               | +    | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7137 |       |        | +      | 0.00 | 7138   | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449               | =    | 20300.88                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7139 | +     | 0.00   | 7140   | +    | 0.00   | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499               | =    | 115214.35                                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7142  | +      | 0.00   | 7143 | +      | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7145   | +      | 0.00 | 7146   | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7149   |        |      | +      | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7152   |        |      | +      | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7155   |        |      | +      | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7158   |        |      | +      | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7160   | +      | 0.00 | 7161   | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7163   | +      | 0.00 | 7164   | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7166   | +      | 0.00 | 7167   | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7169   | +      | 0.00 | 7170   | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7173   |        |      | +      | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470               | =    | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7176 |       |        | +      | 0.00 | 7177   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471               | =    | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7178 | +     | 0.00   | 7179   | +    | 740.35 | 7180    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7182  |        |        | +    | 103.94 | 7183    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7185  |        |        | +    | 0.00   | 7186    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                             | 474               | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7188  |        |        | +    | 0.00   | 7189    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475               | =    | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7190 | +     | 0.00   | 7191   | +    | 395.45 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476               | =    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7194 |       |        | +      | 0.00 | 7195   | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7196   | +      | 0.00 | 7197   | +       | 1192.83 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |       | 7199   | +      | 0.00 | 7200   | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               |                                         | 7211         | +               | 0.00         | 7212 | +     | 0.00   | 7213   | +    | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7214                                    | +            | 0.00            | 7215         | +    | 0.00  | 7216   | +      | 0.00 |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7217         | +               | 0.00         | 7218 | +     | 644.20 | 7219   | +    | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         | 7220         | +               | 0.00         | 7221 | +     | 0.00   | 7222   | +    | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |              | 7223            | +            | 0.00 | 7224  | +      | 0.00   | 7225 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              | 7226            | +            | 0.00 | 7227  | +      | 0.00   | 7228 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO       | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                   |              | 7229            | +            | 0.00 | 7230  | +      | 0.00   | 7231 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EFECTIVO      | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              | 7232            | +            | 0.00 | 7233  | +      | 0.00   | 7234 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                   |              | 7235            | +            | 0.00 | 7236  | +      | 0.00   | 7237 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              | 7238            | +            | 0.00 | 7239  | +      | 0.00   | 7240 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 521               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7241  | +      | 0.00   | 7242 | +      | 2552.64 | 7243    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7244  | +      | 0.00   | 7245 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7246  | +      | 0.00   | 7247 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              |      | 7248  | +      | 656.43 | 7249 | +      | 656.43  |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527               | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                     | 7251                                    | +            | 0.00            | 7252         | +    | 0.00  |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     | 7254                                    | +            | 0.00            | 7255         | +    | 0.00  |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE | 529  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                | LOCAL                                   |              | 7257            | +            | 0.00 | 7258  | +      | 0.00   |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | 530  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                            |              | 7260            | +            | 0.00 | 7261  | +      | 0.00   |      |        |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 531               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |              | 7263            | +            | 0.00 | 7264  | +      | 0.00   |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          | 532               | +    | 734.54                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |                 | 7266         | +    | 0.00  | 7267   | +      | 0.00 |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 533               | +    | 473.36                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         | LOCAL        |                 | 7269         | +    | 70.02 | 7270   | +      | 0.00 |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 534               | +    | 1146.76                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR |                 | 7272         | +    | 0.00  | 7273   | +      | 0.00 |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                   | 535  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7275 | +     | 0.00   | 7276   | +    | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                   | 536  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 2878.48                                                                             |                                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7278  | +      | 0.00   | 7279 | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | POR GARANTÍAS     | 537  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                |                                         |              |                 | LOCAL        | 7281 | +     | 0.00   | 7282   | +    | 0.00   |         |         |      |      |      |
| 538                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7284                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                |                                         |              |                 |              | 7285 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
| 539                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                   | 0.00 | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7287                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7288                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |       |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 538               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                     | 7290                                    | +            | 0.00            | 7291         | +    | 0.00  |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 539               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         | 7293         | +               | 0.00         | 7294 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 540               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                         | 7296         | +               | 0.00         | 7297 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 541               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         | 7299         | +               | 0.00         | 7300 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 542               | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                         | 7302         | +               | 0.00         | 7303 | +     | 0.00   |        |      |        |         |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7305                                                   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                | 7306                                    | +            | 0.00            |              |      |       |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7308                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7309                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |       |        |        |      |        |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 545               | +    | 2590.16                                                                                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |                 |              | 7311 | +     | 0.00   | 7312   | +    | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                            | =   | 30479.96 |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 31.15        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 7854.45      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +    | 8964.28 |        |          |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7999    | +      | 39444.24 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 7901 | =       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7902    | +      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7903    | -      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7904    | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7905    | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7906    | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7907    | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7908    | =      | 0.00     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |     |          |                                      |      |         | 801    | =        | 3155.76 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 802  | =       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =    | 3155.76 |        |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -    | 473.36  |        |          |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +    | 656.43  |        |          |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 814 | +        | 0.00                                 | 815  | -       | 0.00   |          |         |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                       | =            | 7854.45      | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/-  | 0.00    |        |          |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =    | 3338.83 |        |          |         |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  |      | NA      |        |          |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 1000.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 839                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 840                                  |      | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 841                                  |      | NA      |        |          |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843                                  |      | 3338.83 |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                             |     | 0.00     | 845                                  |      | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                             |     | 0.00     | 847                                  |      | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 103412.04    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                             |     | 0.00     | 849                                  |      | 3338.83 |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =    | 734.54  |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 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                                                                                                       | +            | 1947.86      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 853  | -       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 854  | =       | 734.54 |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 855  | =       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -    | 852.00  |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 107359.90    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -    | 5.87    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 115214.35    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |          |                                      |      |         | 862    | -        | 0.00    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO 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         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 864                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 866                                  | =    | 123.33  |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 868                                  | -    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 869                                  | =    | 0.00    |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 870                                  | =    | 123.33  |        |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 871  | +       | 484.73 |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 872  | -       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 873  | +       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 879  | =       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      | 874  | +       | 0.00   |          |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          | 875                                  | +    | 0.00    |        |          |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1702406560                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1709013617001  |                |     |                |     |          |     |          |