

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871793415238      |
| 201                                  | RUC                              | 1792015103001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FLOREXCELENT S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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                                                                                      |  |  |  | 008                                                                                      |  |  |  | 013                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 004                                                                                      |  |  |  | 009                                                                                      |  |  |  | 014                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 005                                                                                      |  |  |  | 010                                                                                      |  |  |  | 015                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 006                                                                                      |  |  |  | 011                                                                                      |  |  |  | 016                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 007                                                                                      |  |  |  | 012                                                                                      |  |  |  | 017                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0.00                                                                                     |  |  |  | 0.00                                                                                     |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6001           |      | 6002                                                               |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311       | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                                | 312       | +                                                                                                                   | 98765.37                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 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) | 313       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                |      |                                                                    | 6005     | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             |                | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             |                | 6017 | +                                                                  | 84000.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                |      | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                |      | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6025                                                                        | +              | 0.00 | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                        | +              | 0.00 | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6029                                                                        | +              | 0.00 | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                                        | +              | 0.00 | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6033                                                                        | +              | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6035                                                                        | +              | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                |      | 6037                                                               |          | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                |      | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041     | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 24239.33                                                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +         | 5886.69                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |                                                                             |                | 6077 | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                | 6079 | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                           | 37108.88       | 6094 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6095                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            | 6097                                                                        | +              | 0.00 | 6098                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 128891.39 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |     |           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|---------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |     |           |                         |                                                                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    |     | 431 | -         | 0.00                    |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    |     | 432 | +         | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    |     | 433 | +         | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    |     | 434 | -         | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    |     | 435 | +         | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |     | 436 | -         | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |     | 439 | +         | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |     | 440 | +         | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |     | 441 | +         | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    |     | 442 | +         | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    |     | 443 | +         | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |     | 444 | +         | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     | 445 | +         | 0.00                    |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                    |     | 449 | =         | 976774.23               |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                    |     | 499 | =         | 1105665.82              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |     | 460 | =         | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |     | 461 | =         | 0.00                    |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |     | 462 | =         | 0.00                    |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |     | 463 | =         | 0.00                    |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |     | 464 | =         | 0.00                    |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |     | 465 | =         | 0.00                    |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |     | 466 | =         | 0.00                    |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |     | 467 | =         | 0.00                    |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |     | 468 | =         | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |     | 469 | =         | 0.00                    |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |     | 470 | =         | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | 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 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |     | 472 | =         | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |  |      |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    |     | 473 | =         | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |  |      |      |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     | 474 | =         | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     | 475 | =         | 0.00                    |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00     | 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 | +    | 15475.00 | 7198     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |     |           |                         |                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                          |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511 | +   | 31493.55  | GASTOS FINANCIEROS      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7202 | +        | 0.00     | 7203 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7204 | +        | 0.00     | 7205 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | +   | 20041.82  |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +    | 2965.85 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515 | +   | 116924.89 |                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7210 | +        | 0.00     | 7211 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7216 | +        | 0.00     | 7217 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7220 | +        | 0.00     | 7221 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 521 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7222 | +        | 0.00     | 7223 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7224 | +        | 12600.00 | 7225 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7226 | +        | 0.00     | 7227 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7228 | +        | 0.00     | 7229 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 525 | +   | 825.56    | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7232 | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 527 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7234 | +        | 0.00     | 7235 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 528 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 529 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7238 | +        | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 530 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7240 | +        | 0.00     | 7241 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 531 | +   | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |  |      |      |      |      | 7242 | +        | 37164.70 | 7243 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 532 | +   | 0.00      |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |  |      |      |      |      | 7244 | +        | 0.00     | 7245 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| IMP                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |     |           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |          |          |      |      |         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | [OTROS]                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7311 | +                       | 0.00    | 7312      | +         | 0.00    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7314 | +                       | 0.00    | 7315      | +         | 0.00    |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 195.04                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =         | 0.00 |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =            | 216481.49                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7992                    | +       | 129189.96 |           |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         | 7999    | +         | 129189.96 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |           |      |                         | 7999    | +         | 129189.96 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7901                    | =       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |           |      |                         | 7902    | +         | 0.00      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |           |      |                         | 7903    | -         | 37108.85  |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |      |                         | 7907    | =         | 0.00      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |      |                         | 7908    | =         | 0.00      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |           |           |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 801                     | =       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 802                     | =       | 7623.75   |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                       | 094                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00 | 095                     | +       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                       | 096                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 097                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 098                     | =       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |         |           |           |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 803  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 805  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 806  | +                       | 36.84   |           |           |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 807  | +                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1+) 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                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*1%) + ( 805-806)*1%)    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 809  | +                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 810  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 811  | +                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 812  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1) 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                       | 816                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 817                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 819                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 821                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 823                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00 | 825                     | +       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 827                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =            | 216481.49                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00 | 829                     | +       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 830                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 831                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 833  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 834       | +/-  | 0.00                    | 835     | +/-       | 0.00      |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +            | 500000.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 836  | =                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 837  | =                       | 7586.91 |           |           |         |      |  |  |
| 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  |                         | SI      |           |           |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 7422.68                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |           | 840  |                         | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 841  |                         | NA      |           |           |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |           | 842  |                         | 0.00    | 843       |           | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |           | 844  |                         | 0.00    | 845       |           | 7586.91 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |           | 846  |                         | 0.00    | 847       |           | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 848  |                         | 0.00    | 849       |           | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 71924.28                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 850  | =                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 185786.43                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 851  | -                       | 0.00    |           |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 503247.35                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 852  | -                       | 0.00    | 853       | -         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 854  | +                       | 0.00    | 855       | +         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 7623.75                                                   | (1+)REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 856  | +                       | 0.00    | 857       | -         | 5886.69 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 858                     | -       | 0.00      | 859       | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (1+)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 860                     | -       | 0.00      | 861       | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 618          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (1+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 862                     | -       | 0.00      | 863       | -       | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 864  | -                       | 0.00    | 865       | =         | 0.00    |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 866  | =                       | 5886.69 | 867       | +         | 0.00    |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 868  | =                       | 0.00    | 869       | =         | 0.00    |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 870  | =                       | 5886.69 | 871       | +         | 0.00    |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 872  | -                       | 0.00    | 873       | -         | 0.00    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 874  | -                       | 0.00    | 875       | -         | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =            | 889184.13                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 876  | -                       | 0.00    | 877       | -         | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1105665.62   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 878       | -    | 0.00                    | 879     | -         | 0.00      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 880       | =    | 0.00                    | 881     | =         | 0.00      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 882       | =    | 0.00                    | 883     | =         | 0.00      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 865                     | =       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 866                     | =       | 5886.69   |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 867                     | +       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 868                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 869                     | =       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 870                     | =       | 5886.69   |           |         |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 871                     | +       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 872                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 873                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 874                     | -       | 0.00      |           |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |     |                                               |      |                           |               |                                 |                |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |     |                                               | 874  | +                         | 0.00          |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |     |                                               | 875  | +                         | 0.00          |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                              |     |                                               | 876  | +                         | 0.00          |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |     | 880                                           | =    | 0.00                      |               |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |     | 881                                           | =    | 0.00                      |               |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |     | 882                                           | =    | 0.00                      |               |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y 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:       |                                 |                |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1708885007                                                                                                                          |                                                                                              |     |                                               | 199  | RUC No.                   | 1719418533001 |                                 |                |                |     |          |