

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      | 161604597      |
| 201                                  | RUC                              | 0992803614001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INGRESOS                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                               |                                                                                  |                                            |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 311                                               | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3377.44                                                        |                                                |                                                                                  | 6001                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6002                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                 |       | 715.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6003                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                       | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6005                                                                                                                | +                                                                                | 28200.00                                   | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +                                                 |       | 256375.56                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 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                                                                                                                                          | -                                                 |       | 3828.24                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6012                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                               | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                                                                             | +                                          | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                               | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                             | +                                          | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                               | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                                                             | +                                          | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                               | +     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                            | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                        |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                                                             | +                                          | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                   |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6023                                                                             | +                                          | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                             |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  | 6025                                       | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                       | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 326                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                       | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                               | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |       | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
| 328                                            | +                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 6035                                           | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
| 329                                            | -                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 6037                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                       | 6038  |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                              | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                               | 331                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS <th rowspan="3">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <th colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</th> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                            | 6041  | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                               | 332                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                            | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                | 333                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | 6045                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                                                             | +                                          | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     | 6049                                                                             | +                                          | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051                                                                             | +                                          | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | 570.45                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                            | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
| 338                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                                                                     | 6055                                                                             | +                                          | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| 339                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6057                                                                             | +                                          | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 340                                                                                                                                          | +                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | OTRAS                                                                            |                                            | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                | 341                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 6061                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | 342                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 51.82 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6063                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 343                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                            | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| 344                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                          | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| 345                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                          | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                            | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                | 347                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                |                                                                                  | 6073                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | 348                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  | 6075                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                            | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| 350                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                | 6079                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |
| 351                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | 6081                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                            | 6083  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                | 353                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 6085                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | 354                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 6087                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | OTROS                                                                            |                                            | 6089  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| 356                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                          | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| 357                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                          | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 358                                                                                                                                          | +                                                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                            |                                            | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                | 359                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  | 6097                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | 360                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  | 6099                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 362                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                | 6097                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| 363                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                | 6099                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 364                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 365                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 6097                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 366                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6099                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 367                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 368                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| 369                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 370                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 371                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  | 6097                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 372                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  | 6099                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 373                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 374                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                | 6097                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| 375                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                | 6099                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 376                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 377                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 6097                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 378                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6099                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 379                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 380                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| 381                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 382                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 383                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  | 6097                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 384                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  | 6099                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 385                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 386                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                | 6097                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| 387                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                | 6099                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 388                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 389                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 6097                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 390                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6099                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 391                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 392                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| 393                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 394                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 395                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  | 6097                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 396                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  | 6099                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 397                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 398                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                | 6097                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| 399                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                | 6099                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 400                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                | 401                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 6097                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                | 402                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6099                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 403                                                                                                                                          | +                                                 |       | 271157.21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| 404                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| 405                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                   | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 406                                                                                                                                          | +                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |       |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7314         | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 7991       | =                                                                                               | 23012.91     |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                         | =                                                                                                                     | 232765.19                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7992         | +      | 4165.96 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              | 7999   | +       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 27178.87 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7901         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                                                     | 16926.60                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7902         | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              | 7903   | -       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7904         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              | 7905   | =       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7906         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 7907         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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    | =       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 1021.13  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 802                                  | =            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            | 094 - 0.00                                                                                      |              | 095 + 0.00                           |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |            | 096 + 0.00                                                                                      |              | 097 - 0.00                           |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |            | 098 =                                                                                           |              | 1021.13                              |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| 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                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 804          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 805          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 806          | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 807                                  | +            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 808          | +                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 809                                  | +            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 810          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS QUE                                                                                      | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 811          | +                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 812          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 813          | +                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN    |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTIPODOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 814 + 0.00 |                                                                                                 | 815 - 0.00   |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                |            | 817 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                |            | 819 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                |            | 821 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                |            | 823 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 824 - 0.00 |                                                                                                 | 825 + 0.00   |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                         | =                                                                                                                     | 16926.60                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                           |            | 826 + 0.00                                                                                      |              | 827 - 0.00                           |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                         | =                                                                                                                     | 249691.79                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                           |            | 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                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                           |            | 830 + 0.00                                                                                      |              | 831 - 0.00                           |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 833          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                           |            |                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |                                      | 835 +/- 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                         | +                                                                                                                     | 2000.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 836          | =      | 1021.13 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 837          | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              |                                      |              | 838    |         | NA                                                                                                                                                                                  |   |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                                         | +                                                                                                                     | 1838.19                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 839          |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                                         | +                                                                                                                     | 30.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 840          |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 841          |        | NA      |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |            | 842 0.00                                                                                        |              | 843                                  |              |        | 1021.13 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            | 844 0.00                                                                                        |              | 845                                  |              |        | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |            | 846 0.00                                                                                        |              | 847                                  |              |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                                         | +                                                                                                                     | 16835.09                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |            | 848 0.00                                                                                        |              | 849                                  |              |        | 1021.13 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 850          | =      | 255.28  |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 800          | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                                         | +                                                                                                                     | 765.92                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 851          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 852          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 853          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 854                                  | =            | 255.28 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 855                                  | =            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 856          | +                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 857          | -                                    | 564.00       |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 858          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 859          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 860          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 21469.20                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 | 861          | -                                    | 0.00         |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 271160.99                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |            |                                                                                                 | 862 - 0.00   |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 863          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      | 864          | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 865                                  | =            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 866                                  | =            | 308.72 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 867                                  | +            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 868                                  | -            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 869                                  | =            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              | 870                                  | =            | 308.72 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                       | 871                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | -436.36                                   |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                       | 872                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                      |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                       | 873                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                      |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                       | 879                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                      |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              | 874                                                         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              | 875                                                         |                                                                                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |            |                                                                                                 |              |                                      |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                       | +/-   |
| 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)                                                                     |                                                   |     |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 61.27 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 61.27 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 61.27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915 | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917 | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919 | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                                               |     |                           |       |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912837812                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No. 0915048276001                             |     |                           |       |