

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 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                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 151348249                                 |
| 201                                  | RUC                              | 1191752828001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA CONSTRUCTORA MAZHAROE CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                           |

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

| 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                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 4181.09                                                          |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 6216.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                       | 6001  | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                       | 6003  | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314                                |                                                                                  |                                                                                                                     | -                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |       |      | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                       |       | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                        |                                                                               |                                                                       | 6009  | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 317                                |                                                                                  |                                                                                                                     | -                                                                | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                          |       |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                       |       | 6013 | +    | 133243.50 | 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                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |       |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |
| (+) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               | 6031                                                                  | +     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                               | 6033                                                                  | +     | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 329                                | -       |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                               |                                                                       | 6035  | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                  | 6037                                                                          |                                                                       | 0.00  | 6038 |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                     | 0.00  | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 9035.22 |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                                                                               | 6041                                                                  | +     | 0.00 | 6042 |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                               | 6043                                                                  | +     | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                               | 6045                                                                  | +     | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6047                                                                  | +     | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6049                                                                  | +     | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6051                                                                  | +     | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 5000.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                               | 6053                                                                  | +     | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                               | 6055                                                                  | +     | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                               | 6057                                                                  | +     | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6059                                                                  | +     | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                               | 6061                                                                  | +     | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6063                                                                  | +     | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                       | 6065  | +    | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                       | 6067  | +    | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                       | 6069  | +    | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                       | 6071  | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                       | 6073  | +    | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                       | 6075  | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | -       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                       | 6079  | +    | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               |                                                                       | 6081  | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               |                                                                       | 6083  | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                       | 6085  | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               |                                                                       | 6087  | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                       | 6089  | +    | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363                                | =       | 24432.31                           |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               |                                                                       | 6091  | +    | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               |                                                                       | 6093  | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                | +       | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                 | 6095  | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 367                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                               |                                                                       | LOCAL | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 368                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 369                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 370                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 371                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 372                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 373                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 374                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 375                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 376                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 377                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 378                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 379                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 380                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 381                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 382                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 383                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 384                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 385                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 386                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 387                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 388                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 389                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 390                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 391                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 392                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 393                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 394                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 395                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 396                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 397                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 398                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 399                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 400                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 401                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 402                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 403                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 404                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 405                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 406                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 407                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 408                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 409                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 410                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 411                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 412                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 413                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 414                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 415                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 416                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 417                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 418                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 419                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 420                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 421                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 422                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 423                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 424                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 425                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 426                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 427                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 428                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 429                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 430                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 431                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 432                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 433                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 434                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 435                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 436                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 437                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 438                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 439                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 440                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 441                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 442                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 443                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 444                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 445                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 446                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 447                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 448                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 449                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 450                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 451                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|--------|--------|---|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 7991 | =                           | 119470.19 |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       |                              | +            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       |                              | =            | 21863.09 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      | 7992    | +         | 3893.10 |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |      |                             |           |      | 7999                                 | +       | 123363.29 |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |      |                             |           |      | 7901                                 | =       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |  |      |                             |           |      | 7902                                 | +       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |  |      |                             |           |      | 7903                                 | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |  |      |                             |           |      | 7904                                 | =       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      | 7905                                 | =       | 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)                                                                          |                                              |  |      |                             |           |      | 7906                                 | =       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |  |      |                             |           |      | 7907                                 | =       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      | 7908                                 | =       | 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. |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562          | +        | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |      |                             |           |      |                                      | 801     | =         | 9880.21 |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |      |                             |           |      |                                      | 802     | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565      | +                                                                                       | 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                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |  |      | 096                         | +         | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          |              | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      |                             |           |      | 098                                  | =       | 9880.21   |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |     |      |     |     |        | 803    | - | 3343.48 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                              |  |      |                             |           |      | 807                                  | +       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |  |      |                             |           |      | 808                                  | +       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                |                                              |  |      |                             |           |      | 809                                  | +       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |  |      |                             |           |      | 810                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      |                             |           |      | 811                                  | +       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 814                         | +         | 0.00 | 815                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |  |      | 816                         | +         | 0.00 | 817                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 818                         | +         | 0.00 | 819                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 820                         | +         | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              |  |      | 822                         | +         | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |     |     |      | 824 | -   | 0.00   | 825    | + | 0.00    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 21863.09 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |     |     |      | 826 | +   | 0.00   | 827    | - | 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     | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |     |     |      | 828 | -   | 0.00   | 829    | + | 0.00    |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |     |     |      | 830 | +   | 0.00   | 831    | - | 0.00    |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |     |     |      |     |     |        | 833    | - | 0.00    |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |          |                                                                                                                        | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00   |        |   |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |     |     |      |     |     |        | 836    | = | 6536.73 |  |  |
| (-) 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |     |     |      |     |     |        | 838    |   | 0.00    |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          |              | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |  |      |                             |           |      | 839                                  |         | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          |              | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                              |  |      |                             |           |      | 840                                  |         | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          |              | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                             |           |      | 841                                  |         | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          |              | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              |  |      | 842                         |           | 0.00 | 843                                  |         | 6536.73   |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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                          |              | +        | 2615.85                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 848                         |           | 0.00 | 849                                  |         | 6536.73   |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          |              | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |      |                             |           |      | 850                                  | =       | 1634.18   |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                              |  |      |                             |           |      | 800                                  | +       | 810.38    |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          |              | +        | 4971.57                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                              |  |      |                             |           |      | 851                                  | -       | 897.40    |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          |              | -        | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              |  |      |                             |           |      | 852                                  | -       | 810.38    |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |  |      |                             |           |      | 853                                  | -       | 87.02     |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           | 854  | =                                    | 1547.16 |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| 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  | -                                    | 1530.74 |           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      |     |     |        |        |   |         |  |  |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 7987.42  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |     |     |      |     |     |        | 861    | - | 0.00    |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 29850.51 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |     |     |      |     |     |        | 862    | - | 0.00    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |     |     |      |     |     |        | 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 | =   | 16.42  |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      | 866 | =   | 0.00   |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | (+) 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 | =   | 16.42  |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      | 870 | =   | 0.00   |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                        |     |     |      |     | 871 | +      | 713.65 |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                                                                                                        |     |     |      |     | 872 | -      | 0.00   |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                                                                                                        |     |     |      |     | 873 | +      | 914.90 |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      | 879 | =   | 201.25 |        |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |          |                                                                                                                        |     |     |      |     | 874 | +      | 100.62 |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |          |                                                                                                                        |     |     |      |     | 875 | +      | 100.62 |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      |                             |           |      |                                      |         |           |         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                             |          |                                                                                                                        |     |     |      | 876 | +   | 0.00   |        |   |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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 | +                         | 16.42          |                |               |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 16.42          |                |               |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 16.42          |                |               |                |
| 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 |                |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1900570266                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1103668354001 |                |