

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |      |                                                     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |      |                                                     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |      |                                                     |            |           |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                 |            | 151190706 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |      |                                                     |            |           |
| 201                                  | RUC | 079173016001                                                                                                              | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL CAMPO OPTECAMP S A |            |           |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |      | 203                                                 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 30736.60 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                              | 1101.45                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6003                                                                                         | +               | 37418.32                                                           | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6005                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                | 314                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                 |                                                                    | 6007  | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    |                                | 315                                                                              | +                                                        | 42369.69                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                 |                                                                    | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    |                                | 316                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 317                            | -                                                                                | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                 |                                                                    | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 318                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                 |                                                                    | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 319                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                 |                                                                    | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |     |      |                                    | 320                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                 |                                                                    | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |      |                                    | 321                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                 |                                                                    | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 322                            | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                 |                                                                    | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 323                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                 |                                                                    | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     |      |                                    | 324                            | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |                                                                    |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 325                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |                                                                    |       | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 326                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |                                                                    |       | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 327  | -                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 328  | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 329  | -                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 330  | +                                  | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 331  | +                                  | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 332  | +                                  | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6041                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 333  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6043                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 334  | +                                  | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                              |                 | 6045                                                               | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 335  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              |                 | 6047                                                               | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                                              |                 | 6049                                                               | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337  | +                                  | 1548.08                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                                                              |                 | 6051                                                               | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 338  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | 6053                                                               | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 339  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                                                              |                 | 6055                                                               | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 340  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                                              |                 | 6057                                                               | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 341  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                                              |                 | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 342  | +                                  | 9213.14                        |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                 | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                                                                              |                 | 6063                                                               | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 344  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6065            | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 345  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6067            | +                                                                  | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 346  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                                                              |                 | 6069                                                               | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347  | -                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                                                              |                 | 6071                                                               | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348  | +                                  | 0.00                           |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                                                              |                 | 6073                                                               | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 349  | -                                  | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6075                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 350                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                 | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                              | 0.00                                                                             |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                 | 6081                                                               | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                                                                              |                 | 6083                                                               | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 354  | -                                  | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 355  | +                                  | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6087                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     |     |      | 356                                | +                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6089            | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 357 | +    | 0.00                               | OTROS                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 358 | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359 | +    | 0.00                               | OTROS                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                              | 7891.82                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                              | 82124.18                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                    |       |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                             | 7109                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7110 | +        | 0.00     | 7111     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7113     | +        | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115            | +            | 0.00 | 7116     | +        | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7119     | +        | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7122     | +        | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +        | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +        | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7131     | +        | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7134 | +        | 0.00     | 7135     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7137 | +        | 0.00     | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 9847.13      |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7140 | +        | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 71971.31     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             | 7142                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7143 | +        | 0.00     | 7144     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +        | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7149     | +        | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7152     | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7155     | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7158     | +        | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00 | 7161     | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00 | 7164     | +        | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166            | +            | 0.00 | 7167     | +        | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00 | 7170     | +        | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7173     | +        | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7176 | +        | 0.00     | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7179 | +        | 0.00     | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +        | 0.00     | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7185 | +        | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7188         | +    | 0.00     | 7189     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                | 7190                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7191         | +    | 62.50    | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7194         | +    | 0.00     | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             | 7196                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7197 | +        | 0.00     | 7198     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             | 7199                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7200 | +        | 0.00     | 7201     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                | 37096.13                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251     | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257     | +        | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                | 1552.48                                                                                                                                        |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7260     | +        | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7263     | +        | 119.08   | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275     | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281     | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +        | null   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7223     | +        | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7229     | +        | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7226     | +        | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7232     | +        | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7235 | +        | 0.00     | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7238 | +        | 0.00     | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 14.62    |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7241 | +        | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7245 | +        | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 527          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              | 7247 | +        | 0.00     | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 528          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7251 | +        | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7254     | +        | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 530          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257     | +        | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7260     | +        | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 532          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7263     | +        | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 533          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7266     | +        | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 534          | +                                                                | 1516.94                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269     | +        | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 535          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7271     | +        | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 536          | +                                                                | 640.34                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7275     | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7278     | +        | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281     | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7284     | +        | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7287     | +        | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 541          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7290     | +        | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293     | +        | 129.18   | 7294                                                                                                                                                                                | +        | 129.18 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7296     | +        | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7299     | +        | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7305 | +        | 10680.98 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 10680.98 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7308 | +        | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7311 | +        | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 549                                                              | +                                                                                                                                              | 399.57                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | TOTAL GASTOS    | 7991         | =    | 28999.06 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 550                                                              | =                                                                                                                                              | 41205.48                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7992     | +        | 33140.15 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7999     | +        | 62139.21 |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7901     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7902     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7903     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7904 | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7905 | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------|----------|---------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                  | 561                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 7906                                                                                                                                                 | =       | 0.00                                                            |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |      |                           | 7907 | =        | 0.00                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                             | 563                                                                                                                                            | +           |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 564                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      | 801                       | =    | 0.00     |                                 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      | 247                       |      |          |                                 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                       | 566                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 802       | =                                                                                                                                                    |         | 20.89                                                           |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                             | 567                                                                                                                                            | +           | 54154.74                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 567                                                             | +    |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | GENERACION                                                      |      |      | REVERSION                 |      |          |                                 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |                                                          | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 094                                                                                                                                                  | -       | 0.00                                                            | 095  | +    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |           |                                                                                                                                                      |         | 096                                                             | +    | 0.00 | 097                       | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |         | 098                                                             |      |      |                           | =    | 0.00     |                                 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |                                                          | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 803                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |                                                          | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)     |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 804                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |                                                          | JUBILACION 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                                                             |      |      |                           | +    | 10810.16 |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |             | 575                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |           |                                                                                                                                                      |         | 807                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |             | 576                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |           |                                                                                                                                                      |         | 808                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + I (805-808)*15% ]            |           |                                                                                                                                                      |         | 809                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                      |         | 810                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |         | 811                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |         | 812                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                               |           |                                                                                                                                                      |         | 813                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | GENERACION                                                      |      |      | REVERSION                 |      |          |                                 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |         | 814                                                             | +    | 0.00 | 815                       | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 JUBILACION PATRONAL)                                           |           |                                                                                                                                                      |         | 822                                                             | +    | 0.00 | 823                       | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 | 824                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                                                                                                                 | 825     | +                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                                                          | 589                                                                                                                                            | =           | 54154.74                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 826                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                            | 827  | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                          | 590                                                                                                                                            | =           | 95360.20                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 828                                                                                                                                                  | -       | 0.00                                                            | 829  | +    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |                                                          | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 830                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                            | 831  | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |                                                          | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 833                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 834     | +/-                                                             | 0.00 | 835  | +/-                       | 0.00 |          |                                 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |                                                          | 601                                                                                                                                            | +           | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 836                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | =    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |                                                          | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 839                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | =    | 13910.73                  |      |          |                                 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |                                                          | 603                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                       |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 840                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      |      | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604                                                         | +                                                                                                                           | 227.61                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 841                                                             |      |      |                           |      | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605                                                         | +                                                                                                                           |                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |           |                                                                                                                                                      |         | 842                                                             |      |      |                           |      | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                                                                                                                                      |         | 843                                                             |      |      |                           |      | 0.00     |                                 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             | 607                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |           |                                                                                                                                                      |         | 844                                                             |      |      |                           |      | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             | 608                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 845                                                             |      |      |                           |      | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |             | 609                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |         | 849                                                             |      |      |                           | =    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                           |           |                                                                                                                                                      |         | 851                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611                                                         | =                                                                                                                           | 986.86                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                    |           |                                                                                                                                                      |         | 852                                                             |      |      |                           | =    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612                                                         | -                                                                                                                           | 682.49                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |           |                                                                                                                                                      |         | 853                                                             |      |      |                           | =    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             | 613                                                         | +/-                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |         | 854                                                             |      |      |                           | +    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |           |                                                                                                                                                      |         | 855                                                             |      |      |                           | =    | 245.49   |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |             | 615                                                         | -                                                                                                                           | 24720.89                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS                                                                                                      |           |                                                                                                                                                      |         | 856                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |             | 616                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |           |                                                                                                                                                      |         | 857                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |             | 617                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |           |                                                                                                                                                      |         | 858                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 618                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |         | 859                                                             |      |      |                           | =    | 1302.59  |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |             | 619                                                         | +/-                                                                                                                         | 0.00                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |         | 860                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 620                                                         | +/-                                                                                                                         | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |           |                                                                                                                                                      |         | 861                                                             |      |      |                           | -    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 621                                                         | +/-                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |         | 862                                                             |      |      |                           | -    | 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                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |         | 865                                                             |      |      |                           | =    | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |             | 623                                                         | +/-                                                                                                                         | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |         | 866                                                             |      |      |                           | =    | 1548.08  |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |             |                                                             |                                                                                                                             | 698                                                             | =                                                                                                                                                | -23388.89 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO) (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |         |                                                                 |      | 867  |                           |      |          | +                               | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                          | 699                                                                                                                                            | =           | 71971.31                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO) (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 868                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | -    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |                                                          | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 869                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | =    | 0.00                      |      |          |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |                                                          | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 870                                                                                                                                                  |         |                                                                 |      | =    | 1548.08                   |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 871       | +                                                                                                                                                    | -245.49 |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 872       | -                                                                                                                                                    | 0.00    |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 873       | +                                                                                                                                                    | null    |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 879       | =                                                                                                                                                    | 0.00    |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO A PAGAR                                            |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 874     | +                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 875     | +                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 876     | +                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 880     | =                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 881     | =                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 882     | =                                                               | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             |                                                             |                                                                                                                             | 883                                                             | =                                                                                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |             |                                                             |                                                                                                                             | 884                                                             | =                                                                                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |             |                                                             |                                                                                                                             | 885                                                             | =                                                                                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |                                                             |                                                                                                                             | 886                                                             | =                                                                                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |             |                                                             |                                                                                                                             | 887                                                             | +                                                                                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 888       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00    |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 889       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00    |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 890     |                                                                 | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 897     |                                                                 | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 898     |                                                                 | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 899     |                                                                 | 0.00 |      |                           |      |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                          | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         |                                                                 |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 902                                                             | +    | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 903                                                             | +    | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 904                                                             | +    | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 999                                                             | =    | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 905                                                             | USD  | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 906                                                             | USD  | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 907                                                             | USD  | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | 925                                                             | USD  | 0.00 |                           |      |          |                                 |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |      |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                                              | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |                                                             |                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                  | 916       | Resol No 0.00                                                                                                                                        | 918     | Resol No 0.00                                                   |      |      |                           |      |          |                                 |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703768937 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0703937078001 |     |             |     |             |