



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |          |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 430      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | AMORTIZACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7098                                                             | +        | 0.00         | 7099            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)    |                                    | 431      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                    | 7100                                                             | +        | 0.00         | 7101            | +                      | 0.00       | 7102     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 432      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                    | 7103                                                             | +        | 0.00         | 7104            | +                      | 0.00       | 7105     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)          |                                    | 434      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                    | 7106                                                             | +        | 0.00         | 7107            | +                      | 0.00       | 7108     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                               |                                    | 435      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | 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 INCORBRABLES) |                                    | 436      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | 7113                                                             | +        | 11317.94     | 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                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |                                    |                                                                  |          | 7122         | +               | 0.00                   | 7123       | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                    | 440      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   | 7124                               | +                                                                | 0.00     | 7125         | +               | 0.00                   | 7126       | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                           |                                    | 441      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                 | 7127                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7128                                                             | +        | 0.00         | 7129            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                               |                                    | 442      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | 7131                                                             | +        | 0.00         | 7132            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                               |                                    | 443      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | 7134                                                             | +        | 0.00         | 7135            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                            |                                    | 444      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | 7137                                                             | +        | 0.00         | 7138            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    | 445      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | OTRAS                                                                                           | 7139                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7140                                                             | +        | 0.00         | 7141            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    | 449      | =                                                                                                                        | 75404813.58                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                         | 7142                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7143     | +            | 0.00            | 7144                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    | 499      | =                                                                                                                        | 92626848.83                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 | 7145                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7146     | +            | 0.00            | 7147                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                    | 460      | =                                                                                                                        | 22318571.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                    |                                                                  |          | 7149         | +               | 0.00                   | 7150       | +        | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                  |          |              | 7152            | +                      | 0.00       | 7153     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                    | 462      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          | 7155         | +               | 0.00                   | 7156       | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                    | 463      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              | 7158            | +                      | 0.00       | 7159     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                    | 464      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160     | +            | 0.00            | 7161                   | +          | 0.00     | 7162      | +         | 0.00      |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                  |                                    | 465      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  | OTROS    | 7163         | +               | 0.00                   | 7164       | +        | 0.00      | 7165      | +         | 0.00     |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    | 466      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          | RELACIONADAS | 7166            | +                      | 0.00       | 7167     | +         | 0.00      | 7168      | +        | 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                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              | NO RELACIONADAS | 7169                   | +          | 0.00     | 7170      | +         | 135633.42 | 7171     | +          | 135633.42 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                  |                                    | 468      | =                                                                                                                        | 4269400.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |            |          |           | 7173      | +         | 18312.62 | 7174       | +         | 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                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        | TRANSPORTE |          |           |           | 7176      | +        | 363554.20  | 7177      | +    |
| 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                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | 7178                                                                              |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            | +        | 139252.68 | 7179      | +         | 7308.57  | 7180       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    | 471      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            |          |           | 7182      | +         | 98087.84 | 7183       | +         | 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 GESTIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            |          |           | 7185      | +         | 10090.20 | 7186       | +         | 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                                                                                |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            |          |           | 7188      | +         | 21499.49 | 7189       | +         | 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                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7190                                                                                                                  |                                                                                   | +                                  | 9815482.01                                                       |          |              |                 |                        |            | 7191     | +         | 431331.09 | 7192      | +        | 1862680.97 |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 475                                | =        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                   |                                    |                                                                  | 7194     |              |                 |                        |            | +        | 0.00      | 7195      | +         | 0.00     |            |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 476                                | =        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7196                                                                              | +                                  | 906889.57                                                        | 7197     | +            |                 |                        |            | 40756.72 | 7198      | +         | 0.00      |          |            |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |          |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                       | 7199                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7200     | +            | 0.00            |                        |            | 7201     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |          |                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7202                                                                              | +                                  | 184663.45                                                        | 7203     | +            | 27560.74        | 7204                   |            | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                            | 7211     | +            | 0.00            | 7212                   | +          | 0.00     | 7213      | +         | 0.00      |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                        |                                                                                     | 1134781.63                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                              | 7217                                                             | +        | 0.00         | 7218            | +                      | 0.00       | 7219     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                                                                        |                                                                                     | 458045.04                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | 7220                               | +                                                                | 0.00     | 7221         | +               | 8745.92                | 7222       | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                        | 852787.82                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7223                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                   | +                                  | 0.00                                                             | 7224     | +            | 0.00            | 7225                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                        | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7226                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7227     | +            | 0.00            | 7228                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7230     | +            | 0.00            | 7231                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7233     | +            | 0.00            | 7234                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                        | 9000.00                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7235                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7236     | +            | 0.00            | 7237                   | +          | 0.00     |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                               | +                                                                | 0.00     | 7239         | +               | 146983.09              | 7240       | +        | 0.00      |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 521      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                 | 7241                                                             | +        | 375107.67    | 7242            | +                      | 28606.81   | 7243     | +         | 0.00      |           |          |            |           |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                              | +                                  | 79581.26 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                   | 7245                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    | 7246                                                             | +        | 0.00         | 7247            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                              | +                                  | 0.00     |                                                                                                                          | OTROS                                                                               | 7248                                                                                     | +                                                                                               | 735180.03                                                                                                             |                                                                                   |                                    | 7249                                                             | +        | 162788.52    |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 524                                | +        |                                                                                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                    | 7251                                                             | +        | 0.00         | 7252            | +                      | 0.00       |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                          | 525                                | +        |                                                                                                                          |                                                                                     | 10109526.50                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                               | +                                                                | 0.00     | 7255         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 526                                | +        | 189471.58                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7257                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7258     | +            | 0.00            |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                          | 527                                | +        | 514866.58                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                               | 7261                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                           | 7263                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7264                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7266                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7267                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 7269                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7270                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 531                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7272                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7273                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 532                                | +        | 0.00                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7276     | +            | 0.00            |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                               |                                    |          | 533                                                                                                                      |                                                                                     | +                                                                                        | 264667.94                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                               | +                                                                | 0.00     | 7279         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 534                                | +        | 101405.27                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                                            |                                                                                                                       | +                                                                                 | 1034392.45                         | 7282                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 535                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                                            |                                                                                                                       | +                                                                                 | 40609.38                           | 7285                                                             | +        | 14690.25     |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                    | 536      | +                                                                                                                        | 700649.03                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7287                               | +                                                                | 84125.19 | 7288         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                             |                                    | 538      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7290                               | +                                                                | 0.00     | 7291         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                           |                                    | 539      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293                               | +                                                                | 53286.09 | 7294         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                               |                                    | 540      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7296                               | +                                                                | 77084.66 | 7297         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          |                                                                                                 | 7299                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                               | 7300                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 542                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                              | +                                  | 0.00                                                             | 7303     | +            | 0.00            |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 543                                | +        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                             | 7305                               | +                                                                | 0.00     | 7306         | +               | 0.00                   |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                              | +                                  | 12344.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                     | 7308                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                               | 7309                                                             | +        | 0.00         |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 545                                | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                  |          |              |                 |                        |            |          |           |           |           |          |            |           |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                               |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 7311                                 | +    |            | 0.00        | 7312                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 7314                                 | +    |            | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         | 7991                                                                                                                                            | =    | 27870752.40 |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 120909.35                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            |                                                                                                                                                                                                                          | 14801150.61                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 7992                                 | +    |            | 5255087.09  | 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. |   |  |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 7999                                 | +    |            | 33125839.49 |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | 7999                                                                                                                                            | +    |             | 33125839.49                          |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | 7999                                                                                                                                            | +    |             | 33125839.49                          |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                         |                         | 7901                                                                                                                                            | =    |             | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                         |                         | 7902                                                                                                                                            | +    |             | 44307.69                             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                         |                         | 7903                                                                                                                                            | -    |             | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                         |                         | 7904                                                                                                                                            | =    |             | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                         |                         | 7905                                                                                                                                            | =    |             | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                         |                         | 7906                                                                                                                                            | =    |             | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                    | =                       |                                                                                                                                                 | 0.00 |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7908                                                                                                    | =                       |                                                                                                                                                 | 0.00 |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                         |                                                                                                                                                 | 801  |             |                                      | =    | 2768329.71 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            |              | 20191270.91                                                                                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 802                     |                                                                                                                                                 |      | =           | 0.00                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      |             | REVERSIÓN                            |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                         |                         | 094                                                                                                                                             | -    |             | 1004104.00                           | 095  | +          |             |                                                                                                                                                                                     |   |  | 227.24 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                                                 | 096  | +           |                                      | 0.00 | 097        | -           |                                                                                                                                                                                     |   |  |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |                                                                                                                                                 | 098  |             |                                      | =    | 1764452.95 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | DIFERENCIAS PERMANENTES              |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                         |                         | 803                                                                                                                                             |      |             | -                                    |      | -264667.94 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 221153.59                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                                                                                                         |                         | 804                                                                                                                                             |      |             | -                                    |      | -20446.60  |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 2063923.00                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                         |                         | 805                                                                                                                                             |      |             | -                                    |      | -463092.32 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 584024.00                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         |                         | 806                                                                                                                                             |      |             | +                                    |      | 1743662.85 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 807                                                                                                                                             |      |             | +                                    |      | 14690.25   |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                         |                         | 808                                                                                                                                             |      |             | +                                    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 296616.00                                                                               | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                         |                         | 809                                                                                                                                             |      |             | +                                    |      | 45274.86   |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                         |                         | 810                                                                                                                                             |      |             | -                                    |      | -10422.48  |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         |                         | 811                                                                                                                                             |      |             | +                                    |      | 227.24     |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      |             | REVERSIÓN                            |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                         |                         | 822                                                                                                                                             | +    |             | 0.00                                 | 823  | -          |             | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 824                                                                                                                                             | -    |             | 0.00                                 | 825  | +          |             | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            |                                                                                                                                                                                                                          | 25347347.50                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                         |                         | 826                                                                                                                                             | +    |             | 0.00                                 | 827  | -          |             | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            |                                                                                                                                                                                                                          | 40148498.11                                                                             | 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          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 18500000.00                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 836                                  | =    |            | 3813555.57  |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 837                                  | =    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 1696286.13                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |             | 838                                  |      |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |             | 839                                  |      |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |             | 840                                  |      |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 841                                  |      |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 3743460.14                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                         |                         | 842                                                                                                                                             |      |             | 0.00                                 | 843  |            |             | 3813555.57                                                                                                                                                                          |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                         |                         | 844                                                                                                                                             |      |             | 0.00                                 | 845  |            |             | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                         |                         | 846                                                                                                                                             |      |             | 0.00                                 | 847  |            |             | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 5093372.48                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                         |                         | 848                                                                                                                                             |      |             | 0.00                                 | 849  |            |             | 3813555.57                                                                                                                                                                          |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 850                                  | =    |            | 838982.22   |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-          |                                                                                                                                                                                                                          | 21955251.31                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 800                                  | +    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 1498188.85                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 851                                  | -    |            | -536363.40  |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 852                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 853                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 854         | =                                    |      | 302618.82  |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 855         | =                                    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 856         | +                                    |      | 196143.85  |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 857         | -                                    |      | -211452.28 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          |              | -8208.19                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 858         | -                                    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 859         | -                                    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 860         | -                                    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |              | 52478350.72                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 861         | -                                    |      | -138944.46 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |              | 92626848.83                                                                                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      | 862         | -                                    |      | -262691.34 |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 863                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 864                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 865                                  | =    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 866                                  | =    |            | -114325.41  |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 867                                  | +    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 868                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 869                                  | =    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 870                                  | =    |            | -114325.41  |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                         |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |      |             | 871                                  | +    |            | 499531.04   |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |      |             | 872                                  | -    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |             | 873                                  | +    |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |      |             | 879                                  | =    |            | 499531.04   |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             | 874                                  | +    |            | 144039.38   |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 |      |             |                                      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |  |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +           | 144039.38                        |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 211452.28                        |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                             |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                             |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                             |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                             |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                             |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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     |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 903      | +                               | 0.00     |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 904      | +                               | 0.00     |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 999      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 905      | USD                             | 0.00     |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 906      | USD                             | 0.00     |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 907      | USD                             | 0.00     |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  | 925      | USD                             | 0.00     |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES        |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                                  | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                              | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                  |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE: DURINI PEREZ JUAN MANUEL                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE: SANCHEZ JARA JULIO CESAR |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1705252318                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                              | RUC No.  | 1708069081001                   |          |                |          |     |          |