

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871795434670 |
| 201                                  | RUC                              | 0990474850001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROTOS C.A.  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS                      |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 311                           | +     |                                                | 37340.78             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                               | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                 |                                                                                                              | +                              | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                               | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                 |                                                                                                              | +                              | 50400.00                                   | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                             |       | 0.00                                           |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                             |       | 0.00                                           |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                             |       | 0.00                                           |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         |                               | 20.04 |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |           | 87374.60                      |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |           | 672.00                        |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 3995.53                       |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 129402.95 |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         |                               | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         |                               | 0.00  |                                                |                      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                   | LOCAL                                      | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |       |                                                |                      | NO RELACIONADAS <th>LOCAL</th> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |       |                                                |                      |                                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |   |            |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|------|------|---|----------|------|---|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |   |            |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |     |   |            |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431 | - | 0.00       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100  | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103  | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434 | - | 0.00       |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106  | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435 | + | 0.00       |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    | 436 | - | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |       |   |      | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437 | + | 0.00       |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         |       | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438 | + | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440 | + | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441 | + | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         |       | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         |       | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443 | + | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |       |   |      | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444 | + | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |       |   |      | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445 | + | 0.00       |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |       |   |      | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                    | 449 | = | 944266.71  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139         |       | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                    | 499 | = | 1073669.56 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         |       | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460 | = | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145         |       | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461 | = | 0.00       |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |       |   |      | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462 | = | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |       |   |      | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463 | = | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |       |   |      | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464 | = | 0.00       |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |       |   |      | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465 | = | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160         |       | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466 | = | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163         |       | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467 | = | 0.00       |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166         |       | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468 | = | 0.00       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169         |       | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469 | = | 0.00       |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |       |   |      | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470 | = | 0.00       |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |       |   |      | 7176 | + | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471 | = | 0.00       |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178         |       | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472 | = | 0.00       |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |              |       |   |      | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473 | = | 0.00       |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |              |       |   |      | 7185 | + | 2856.74  | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474 | = | 0.00       | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |       |   |      | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475 | = | 0.00       |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190         |       | + | 0.00 | 7191 | + | 71.00    | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476 | = | 0.00       |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |              |       |   |      | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |   |            |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196         |       | + | 0.00 | 7197 | + | 18052.85 | 7198 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |   |            |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199         |       | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511 | + | 0.00       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513 | + | 5144.02    |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                            | 515 | + | 0.00       |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 516 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                        | 517 | + | 0.00       |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 519 | + | 249125.29  |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 520 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 523 | + | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS | LOCAL |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 524 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 525 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 526 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 527 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 528 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 529 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 530 | + | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |       |   |      |      |   |          |      |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 546                                                                                                        | +            | 0.00      |           | OTROS                                                                                  |           |                                                                                         | 7311                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                            | 7312 | +                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 547                                                                                                        | +            | 0.00      |           | PERDIDAS 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      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                        | +            | 0.00      |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                        | =            | 254536.04 |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           | TOTAL GASTOS                                                                           |           |                                                                                         | 7992                                                                                                                                         | +                                         | 129475.01                                                                                       |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7999                                                                                                                                         | +                                         | 129475.01                                                                                       |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7901                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7902                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7903                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 559       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7904                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7905                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | 7906                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         | 7907                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         | 7908                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562       |           |                                                                                        | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563          | +         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         | 801                                                                                                                                          | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         | 802                                                                                                                                          | =                                         | 47951.71                                                                                        |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                           | REVERSION                                                                                       |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 568       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 094                                                                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                                            | 095  | +                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |              |           | 569       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 096                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 097  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                           | 098                                                                                             |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |              |           | 570       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 571       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |      | 803                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 572       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |                                           |                                                                                                 |      | 804                                  | -      | 20409.01 |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |              |           | 573       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                           |                                                                                                 |      | 805                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |              |           | 574       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                           |                                                                                                 |      | 806                                  | +      | 5490.16  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |              |           | 575       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |      | 807                                  | +      | 0.00     |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |              |           | 576       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                           |                                                                                                 |      | 808                                  | +      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |              |           | 577       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |                                           |                                                                                                 |      | 809                                  | +      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |              |           | 578       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                           |                                                                                                 |      | 810                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |              |           | 579       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                           |                                                                                                 |      | 811                                  | +      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |              |           | 580       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |           | 583       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |        |          |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |              |           | 584       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 814                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 815  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |              |           | 585       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 816                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 817  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |           | 586       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 818                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 819  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |              |           | 587       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 820                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 821  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |           | 588       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | 822                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 823  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         | 824                                                                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =         | 0.00      |                                                                                        |           |                                                                                         | 826                                                                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 827  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =         | 254536.04 |                                                                                        |           |                                                                                         | 828                                                                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                                            | 829  | +                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 591       | =                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                           | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         | 834                                                                                                                                          | +/=                                       | 0.00                                                                                            | 835  | +/=                                  | 0.00   |          |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 601       | +                                                                                      | 4000.00   |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                           |                                                                                                 |      | 836                                  | =      | 0.00     |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 602       | -                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                           |                                                                                                 |      | 837                                  | =      | 62870.56 |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           | 603       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |        |          |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |              |           | 604       | +                                                                                      | 2000.00   |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                           |                                                                                                 |      | 839                                  |        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |              |           | 605       | +                                                                                      | 861085.33 |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |                                                                                                 |      | 840                                  |        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |           | 606       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                           |                                                                                                 |      | 841                                  |        | NA       |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |              |           | 607       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |              |           | 608       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                           | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843    |          | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |              |           | 609       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845    |          | 62870.56 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |              |           | 611       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849    |          | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |              |           | 612       | -                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                           |                                                                                                 |      | 850                                  | =      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |              |           | 613       | +/=                                                                                    | 0.00      |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                           |                                                                                                 |      | 800                                  | +      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |              |           | 614       | +                                                                                      | 0.00      |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                           |                                                                                                 |      | 851                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |              |           | 615       | -                                                                                      | 47951.71  |                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                           |                                                                                                 |      | 852                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 616       | +         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                           |                                                                                                 |      | 853                                  | -      | 0.00     |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |              | 617       | -         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                           |                                                                                                 |      | 854                                  | =      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |              | 618       | -         | 0.00                                                                                   |           |                                                                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                           |                                                                                                 |      | 855                                  | =      | 0.00     |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 619       | +/=       | 0.00                                                                                   |           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 856  | +                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 620       | +/=       | 0.00                                                                                   |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 857  | -                                    | 672.00 |          |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 621       | +/=       | 0.00                                                                                   |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 858  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 622       | +/=       | 0.00                                                                                   |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 623       | +/=       | 0.00                                                                                   |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 698       | =         | 819133.62                                                                              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 861  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 699       | =         | 1073669.66                                                                             |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |      |                                      | 862    | -        | 0.00     |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 624       | =         | 0.00                                                                                   |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 625       | =         | 0.00                                                                                   |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |           |           |                                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |      |                                      |        |          |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------|-----|----------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                                           | +    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00                            |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00                            |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00                            |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00                            |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                        | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 890                                           |      | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 897                                           |      | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                                           |      | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                           |      | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                           | +    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                           | +    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                           | +    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                           | =    | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                           | USD  | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                           | USD  | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                           | USD  | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                           | USD  | 0.00                      |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |          |     |                |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                | N/C No 0.00                                                                                                           | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |          |     |                |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                | USD 0.00                                                                                                              | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 915  | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00      | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00       |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |               |                |          |     | FIRMA CONTADOR |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      | NOMBRE:                   |                                 |               |                |          |     |                |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903118669                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      | 199                       | RUC No.                         | 0908994866001 |                |          |     |                |  |  |