

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                   |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 161                       |                                  | 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                                                              | Nº. | 991799532318 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                   |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790034305001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA |     | 203          | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |     |   |              |                                                         |                                                                                          |     |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |     |   |              |                                                         |                                                                                          |     |   |              |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 8431688.46 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 48477027.30  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 2704467.59   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00         |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 7911859.24 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 101944624.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 1715823.30   |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 34925.64   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00         |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00         |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |     |   |              |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 171220415.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |     |   |              |                                                         |                                                                                          | 030 | = | NO           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             | INGRESOS                           |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS       |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             | 311                                | +                              |                                                                                                                     | 506529.64                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +                                        |     | 1177503.63  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                          | 6001                                                                          | +                                                                                            |                                                | 28176.39             | 6002      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +                                        |     | 7284491.46  |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          | 6003                                                                          | +                                                                                            |                                                | 27473303.30          | 6004      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |                                          |     | 314         |                                    |                                | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                 | +         |                                                                    | 266397.95    | 6006     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |                                          |     | LOCALES     |                                    |                                | 315                                                                                                                 | +                                                        |                                                                               | 5054221.44                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      | 6007      | +                                                                  |              | 29429.52 | 6008     | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |                                          |     | 316         |                                    |                                | +                                                                                                                   |                                                          | 1652700.70                                                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                 | +         |                                                                    | 112324695.00 | 6010     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |                                          |     | 317         |                                    |                                | -                                                                                                                   |                                                          | 173360.22                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                 | +         |                                                                    | 0.00         | 6012     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     |                                          |     | LOCALES     |                                    | 318                            | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                      |           |                                                                    |              |          | 6013     | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |                                          |     | 319         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              | 6015     | +        |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     |                                          |     | EN EFECTIVO |                                    | 320                            | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                      |           |                                                                    |              |          | 6017     | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     |                                          |     | 321         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                 | +         |                                                                    | 0.00         | 6020     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     |                                          |     | 322         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6022         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |                                          |     | 323         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 144976.62                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6024         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                                          |     | LOCALES     |                                    | 324                            | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                 | +         |                                                                    | 0.00         | 6026     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     |                                          |     | LOCALES     |                                    | 325                            | +                                                                                                                   |                                                          | 2976365.85                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                      |           |                                                                    |              |          | 6027     | +    |      | 0.00 | 6028 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |                                          |     | 326         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              | 6029     | +        |      | 0.00 | 6030 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                                          |     | 327         |                                    | -                              |                                                                                                                     | 122204.87                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              | 6031     | +        |      | 0.00 | 6032 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |                                          |     | 328         |                                    | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              | 6033     | +        |      | 0.00 | 6034 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                          |     | 329         |                                    | -                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6036         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |     |                                          | 330 | +           |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6038      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |                                          | 331 | +           |                                    | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           | 6039                                                               | +            |          | 0.00     | 6040 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          | 332 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |                                          | 333 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          | 334 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |     |                                          | 335 | +           |                                    | 30638.14                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6042         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |     |                                          | 336 | +           |                                    | 671367.04                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6044         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |     |                                          | 337 | +           |                                    | 756406.21                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6046         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                          | 338 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6048         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |     |                                          | 339 | +           |                                    | 276259.31                      |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6050         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |     |                                          | 340 | +           |                                    | 6134656.86                     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6052         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |     |                                          | 341 | +           |                                    | 2448814.43                     |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6054         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |     |                                          | 342 | +           |                                    | 10398574.40                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6056         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |     |                                          | 343 | +           |                                    | 1264742.78                     |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6058         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |     |                                          | 344 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6060         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |     |                                          | 345 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6062         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |     |                                          | 346 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6064         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |     |                                          | 347 | -           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6066         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                          | 348 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6068         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |     |                                          | 349 | -           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6070         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |     |                                          | 350 | +           |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +                    |           | 0.00                                                               | 6072         | +        |          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |                                          |     | 351         | -                                  |                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                 | +         |                                                                    | 0.00         | 6074     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |                                          |     | 352         | +                                  |                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                 | +         |                                                                    | 0.00         | 6076     | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     |                                          |     | 353         | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                              |                      | 203253.31 | 6078                                                               | +            |          | 70287.31 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |                                          |     | 354         | -                                  |                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              |                      | 0.00      | 6080                                                               | +            |          | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |     |                                          | 355 | +           |                                    | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6082      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |     |                                          | 356 | +           |                                    | 0.00                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6088      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |     |                                          | 357 | +           |                                    | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6084      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |     |                                          | 358 | +           |                                    | 106861.99                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6086      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                          | 359 | +           |                                    | 173890.05                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6090      | +                                                                  |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 360                                      | +   |             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6092                 | +         |                                                                    | 0.00         |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 361                                      | =   |             | 40763435.40                        | OTROS                          |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6094                 | +         |                                                                    | 0.00         |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | INGRESOS FINANCIEROS |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                     |     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O |     | 362         | +                                  |                                | 429207.32                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL                |           | DEL EXTERIOR                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                          |     |             |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |           |                                                                    |              |          |          |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             |                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------|---------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             |                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                | 429                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7094                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7095                                  | +    |           | 19127.22                                                                                 | 7096                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7097                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7098                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7099                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                       |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                | 432                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7100                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7101                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7102                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 433                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                        | 434                                                                                                                                      | -           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7103                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7104                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7105                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                | 435                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7106                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7107                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7108                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 436                                                                                                                                      | -           | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 437                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7109                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7110                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7111                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7113                                                                         | +                                                                            |                                                                                          | 0.00                                  | 7114 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 439                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 440                                                                                                                                      | +           | 176884.68               |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                                                                                                        | 441                                                                                                                                      | +           | 617154.57               |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                     | 442                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7160                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7161                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7162                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     | 443                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | 7163                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7164                                  | +    |           | 0.00                                                                                     | 7165                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              |         |      |         |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | 7166        | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7167                                                                         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7168      | +                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                    |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES | OTRAS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 19547358.30 |                         | 7139                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                         | 7140                                                                                     | +                                     |      | 0.00      | 7141                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 60310793.70 |                         | 7142                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                         | 7143                                                                                     | +                                     |      | 0.00      | 7144                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 1109379.23  |                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 461         | =                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | TRANSPORTE                              |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 462                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | CONSUNO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 463                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 464                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 465                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 466                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | MERMAS                                                                                                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 467                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 468                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 469                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |             | 470                     | =                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                    |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 471                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 473                                                                                                                                      | =           | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | OTROS                                                                                    |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 0.00        |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             |                         |                                                                                                                       |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             |                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                | 511                                                                                                                                      | +           | 625750.96               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 512                                                                                                                                      | +           | 6394306.58              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                                  | +    | 0.00      | 7218                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      | 7219                              | +       |      | 0.00    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                | 513                                                                                                                                      | +           | 2252152.80              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220 | +         | 0.00                                                                                     | 7221                                                                                            | +                                       |           | 56922.19                          | 7222    | +    |         | 43053.19 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 514                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7223                                  | +    | 0.00      | 7224                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      | 7225                              | +       |      | 0.00    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +         | 0.00                                                                                     | 7227                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              | 7228    | +    |         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00        | LOCAL                   |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | 7229                                  | +    | 415533.73 | 7230                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 365369.61 | 7231                              | +       |      | 7988.82 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 519         | +                       |                                                                                                                       | 100000.00                                                                    |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520         | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                              |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                    |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 521         | +                       |                                                                                                                       | 409639.35                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522         | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 523                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                                                                                      | +           | 17036573.40             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7217                                                                                     | +                                     | 0.00 | 7218      | +                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                    | 7219      | +                                 |         | 0.00 |         |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 527                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 528                                                                                                                                      | +           | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | 529                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 530                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 531                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                  |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 532                     | +                                                                                                                     | 534088.52                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                      | +           | 378923.24               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                                  | +    | 0.00      | 7218                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      | 7219                              | +       |      | 0.00    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                      | +           | 1600710.57              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220 | +         | 0.00                                                                                     | 7221                                                                                            | +                                       |           | 56922.19                          | 7222    | +    |         | 43053.19 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 537                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7223                                  | +    | 0.00      | 7224                                                                                     | +                                                                                               |                                         | 0.00      | 7225                              | +       |      | 0.00    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 538                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +         | 0.00                                                                                     | 7227                                                                                            | +                                       |           | 0.00                              | 7228    | +    |         | 0.00     |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL       | 7229                    | +                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                                                          | 415533.73                             | 7230 | +         |                                                                                          | 365369.61                                                                                       | 7231                                    | +         |                                   | 7988.82 |      |         |          |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                | 521                                                                                                                                      | +           | 409639.35               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 522                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                          |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 541                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 542                                                                                                                                      | +           | 94712.03                |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            |                                                                                                                                                        | 543                                                                                                                                      | +           | 0.00                    |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                              |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                         |           |                                   |         |      |         |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 544                     | +                                                                                                                     | 565621.25                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                          |                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |           |                                   |         |      |         |          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 545          | +           | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                      | 7308       | +            | 0.00 | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 546          | +           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |                                      | 7311       | +            | 0.00 | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 547          | +           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                      | 7314       | +            | 0.00 | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |              |             | 548                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS |                                      |            | 7991         | =    | 131077347.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                   | +            | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                   | =            | 30389541.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992         | +                                    | 6945133.96 |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                               | 553          | +           | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7999                                 | +          | 138022481.00 |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 554          | +           | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 7901                                 | =          | 33497.05     |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                               | 555          | +           | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 7902                                 | +          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 556          | +           | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7903                                 | -          | 307177.57    |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                                                               | 557          | +           | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 7904                                 | =          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 558         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                      | 7905       | =            | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                               | 559          | +           | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7906                                 | =          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 560         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                      | 7907       | =            | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                               | 561          | +           | 0.00                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |              | 7908                                 | =          | 349110.36    |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801          | =                                    | 2584143.28 |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802          | =                                    | 0.00       |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                                                   | +            | 2431681.18  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                                   | +            | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                   | +            | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094          | -                                    | 0.00       | 095          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 569          | +           | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 096                                  | +          | 0.00         | 097  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 098                                  |            |              | =    | 2584143.28   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 570          | +           | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803          | -                                    | 387621.49  |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804          | -                                    | 0.00       |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 573          | +           | 2420926.09                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 805                                  | -          | 70287.31     |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 574          | +           | 784961.42                                                                                                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 806                                  | +          | 580409.07    |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 575          | +           | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 807                                  | +          | 63058.50     |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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                                  | +          | 2000.00      |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +          | 10243.10     |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 578          | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 810                                  | -          | 34910.36     |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 579          | +           | 0.00                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 811                                  | +          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 580          | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 812                                  | -          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 581          | +           | 0.00                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 813                                  | +          | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 582          | +           | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 583          | +           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 584          | +           | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 814                                  | +          | 215206.02    | 815  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 585          | +           | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 816                                  | +          | 0.00         | 817  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 586          | +           | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 818                                  | +          | 0.00         | 819  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 587          | +           | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 820                                  | +          | 0.00         | 821  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 588          | +           | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 822                                  | +          | 0.00         | 823  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 824                                  | -          | 0.00         | 825  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                   | =            | 5637568.69  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826          | +                                    | 0.00       | 827          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                   | =            | 36027109.70 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828          | -                                    | 0.00       | 829          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                   | =            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830          | +                                    | 0.00       | 831          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                   | =            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 833          | -    | 809214.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834          | +/-                                  | 0.00       | 835          | +/-  | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                   | +            | 10880000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 836          | =    | 2427642.01   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                   | -            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 837          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 838          |      | SI           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 604          | +           | 2513297.27                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 839  |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 605          | +           | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 840  |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 606          | +           | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 841  |              | NA                                                                                                                                                                                  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 607          | +           | 1548562.73                                                                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |              |      |              |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 608          | +           | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              | 842                                  |            | 0.00         | 843  |              | 2427642.01                                                                                                                                                                          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 609          | +           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |              | 844                                  |            | 0.00         | 845  |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 610          | +           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |              | 846                                  |            | 0.00         | 847  |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 611          | +           | 4161896.73                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 848                                  |            | 0.00         | 849  |              | 2427642.01                                                                                                                                                                          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 612          | -           | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 850  | =            | 534081.24                                                                                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 613          | +/-         | 3340609.40                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 800  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 614          | +           | 1839317.95                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 851  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 615          | -           | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 852  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 853          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 854          | =    | 534081.24    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                                   | +            | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 855          | =    | 427062.79    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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  | -            | 281287.15                                                                                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =           | 24283684.10                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 861  | -            | 48056.27                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 699          | =           | 60310793.70                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                      |            |              | 862  | -            | 30638.14                                                                                                                                                                            |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                   | =            | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 863          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                   | =            | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 864          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 865          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 866          | =    | 252963.11    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 867          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 868          | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 869          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 870          | =    | 252963.11    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 871          | +    | 797630.17    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 872          | -    | 29506.20     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 873          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                      |            | 879          | =    | 768123.97    |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 874                                           | +        | 384061.99                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 384061.98                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |             | 885                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 176884.67                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 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                            | 1301464473                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1309665410001             |                |                                 |                |     |          |