

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                          |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. | 152391222      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0990804486001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA RAMBAQ S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 155180.14                                                                                                           |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 941456.96                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            | 6001                                           | +              |      | 1376000.74                                                         | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | 6003                                           | +              |      | 891.00                                                             | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 505.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005           | +    |                                                                    | 0.00    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 45841.51                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  |         | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |                | 6009 | +                                                                  |         | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            | DE SERVICIOS                                   |                | 6011 | +                                                                  |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6024 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6026 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                            |                                                                           | 169319.78                                                                        | 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                                                               |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                       | 6032                                           | +              |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6034 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6038 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                       | +                                              |                | 0.00 | 6040                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            | 6041                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6042    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                                                                            | 58145.37                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            | 6043                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6044    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                                                                            | 27976.40                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6050 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6052 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | 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                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | 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                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6058 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       |      | 3080.82                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6060 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       |      | 641041.21                                                                  | 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    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   |                                            | 0.00                                           | 6066           | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                              |                | 0.00 | 6068                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                              |                | 0.00 | 6072                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6078    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | 6079                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6080    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            | 6083                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6084    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                            | 6085                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6088 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6090 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                          |                                                | 0.00           | 6092 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                       | =                                                                                |                                                                                              | 2041537.19                                                                                                          | OTROS                                      |                                                | 6093           | +    |                                                                    | 1953.71 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 362     | +    |                                                                            | 124998.02                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    |                                                                    | 0.00    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                      |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        |                                                                              |                                                                          |         |      |          |         |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                     | 431          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 7100                                                                     | +       | 0.00 | 7101     | +       | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 433             | +                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103    | +    | 0.00     | 7104    | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                           | 434          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | OTROS                                                                        | 7106                                                                     | +       | 0.00 | 7107     | +       | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  |                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         | 7109                                                                     | +       | 0.00 | 7110     | +       | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                 | 436          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                          |         | 7113 | +        | 0.00    | 7114     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE INVENTARIOS                                                               | 7115                                                                     | +       | 0.00 | 7116     | +       | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  |                      | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |         | 7119 | +        | 0.00    | 7120     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        |                                                                              |                                                                          |         |      |          |         |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  |                      | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440          | +               | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |         |      | 7122     | +       | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | 7124                                                                     | +       | 0.00 | 7125     | +       | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       | 7127                                                                     | +       | 0.00 | 7128     | +       | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 443          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |         | 7131 | +        | 0.00    | 7132     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |         | 7134 | +        | 0.00    | 7135     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        |                                                                              |                                                                          |         | 7137 | +        | 0.00    | 7138     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =               | 144541.06                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                                                        | OTRAS                                                                        | 7139                                                                     | +       | 0.00 | 7140     | +       | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =               | 2186078.25                                                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                | 7142                                                                     | +       | 0.00 | 7143     | +       | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460          | =               | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                 |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        | 7145                                                                     | +       | 0.00 | 7146     | +       | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |         | 7149 | +        | 0.00    | 7150     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |         | 7152 | +        | 0.00    | 7153     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |         | 7155 | +        | 0.00    | 7156     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |         | 7158 | +        | 0.00    | 7159     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160                                                                     | +       | 0.00 | 7161     | +       | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | OTROS                                                                        | 7163                                                                     | +       | 0.00 | 7164     | +       | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                                                     | +       | 0.00 | 7167     | +       | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | 7169                                                                     | +       | 0.00 | 7170     | +       | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |         | 7173 | +        | 2660.22 | 7174     | +        | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                  |                      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470          | =               | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                 |                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |         | 7176 | +        | 0.00    | 7177     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | TOTAL DE TERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              | 471          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 7178                                                                     | +       | 0.00 | 7179     | +       | 1924.32  | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |         | 7182 | +        | 0.00    | 7183     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |         | 7185 | +        | 0.00    | 7186     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |         | 7188 | +        | 9000.00 | 7189     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =               | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190                                                                     | +       | 0.00 | 7191     | +       | 5266.32  | 7192     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |         | 7194 | +        | 0.00    | 7195     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 7196                                                                     | +       | 0.00 | 7197     | +       | 8153.62  | 7198     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 | 45095.99                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                        | MERMAS                                                                       | 7199                                                                     | +       | 0.00 | 7200     | +       | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +               |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     | 7202                                                                     | +       | 0.00 | 7203     | +       | 16484.26 | 7204     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +               |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        | 7205                                                                     | +       | 0.00 | 7206     | +       | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +               |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            | 7208                                                                     | +       | 0.00 | 7209     | +       | 4091.38  | 7210     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 514                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       |                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211    | +    | 0.00     | 7212    | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 515                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7214    | +    | 0.00     | 7215    | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516                  | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +       | 0.00 | 7218     | +       | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                                     | +       | 0.00 | 7221     | +       | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 7223                                                                     | +       | 0.00 | 7224     | +       | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +               | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                  | 7226                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7227 | +        | 0.00    | 7228     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                  | 7229                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7230 | +        | 0.00    | 7231     | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                  | LOCALES              | 519                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       | 7232            | +                                                      | 0.00                                                                         | 7233                                                                     | +       | 0.00 | 7234     | +       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 520                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                       | 7235            | +                                                      | 0.00                                                                         | 7236                                                                     | +       | 0.00 | 7237     | +       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 521                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                       | 7238            | +                                                      | 0.00                                                                         | 7239                                                                     | +       | 0.00 | 7240     | +       | 0.00     |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES              | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 7241                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                   | 7242                                                                         | +                                                                        | 4600.83 | 7243 | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                       |                 | 7245                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7246    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES              | 525                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7247                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7248    | +    | 58761.56 | 7249    | +        | 12615.22 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 526                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7252    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +               | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254    | +    | 0.00     | 7255    | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL   | 7263 | +        | 0.00    | 7264     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266    | +    | 0.00     | 7267    | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 530          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7269    | +    | 1129.96  | 7270    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7272    | +    | 0.00     | 7273    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL   | 7275 | +        | 0.00    | 7276     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +               | 4751.14                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7278    | +    | 0.00     | 7279    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +               | 4905.92                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7281    | +    | 938.19   | 7282    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7284    | +    | 0.00     | 7285    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +               | 31837.92                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL   | 7287 | +        | 0.00    | 7288     | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +               | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7291    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 538          | +               | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7293                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7294    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 539          | +               | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7297    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 540          | +               | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                                                        | 7299                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7300 | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +               | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                                                        | 7302                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7303 | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 542          | +               | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                        | 7305                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7306 | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +               | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                        | 7308                                                                         | +                                                                        | 0.00    | 7309 | +        | 0.00    |          |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7311                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7312    | +    | 0.00     |         |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +               | 1074531.49                                                                        |                                                                                                                                       |                 |                                                        |                                                                              |                                                                          |         |      |          |         |          |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                  |                      | 546                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                        |                                                                              |                                                                          |         |      |          |         |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                               | 547 | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 | 7314    | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                                               | 548 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7991     | =    | 945587.71                                                                                       |         |          |                                      | 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. |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                                               | 549 | +    | 23501.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               | 550 | =    | 1830038.40                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                       | 553 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7992     | +    | 407809.54                                                                                       |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                  | 554 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7999     | +    | 1353397.25                                                                                      |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                       | 555 | +    | 233297.44                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                  | 556 | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7901     | =    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                       | 557 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7902     | +    | 1058148.38                                                                                      |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                  | 558 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7903     | -    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                       | 559 | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7904     | =    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                  | 560 | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7905     | =    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                       | 561 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7906     | =    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 7907     | =    | 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     | =    | 0.00                                                                                            |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                  | 562 | +    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                       | 563 | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              | 801      | =    | 25453.94                                                                                        |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                           | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                                           | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         | 802                                                                                                                                          | =        | 0.00 |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                           | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               | 567 | +    | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |          |      | 094                                                                                             | -       | 0.00     | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 13175.61                                                                                | 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                          |          |      | 098                                                                                             | =       | 25453.94 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |          |      | 803                                                                                             | -       | 3818.09  |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |          |      | 804                                                                                             | -       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |          |      | 805                                                                                             | -       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |          |      | 806                                                                                             | +       | 12615.22 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |          |      | 807                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |          |      | 808                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]      |          |      | 809                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |          |      | 810                                                                                             | -       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |          |      | 811                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |          |      | 812                                                                                             | -       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |          |      | 813                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |          |      | GENERACIÓN                                                                                      |         |          | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |          |      | 814                                                                                             | +       | 0.00     | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |          |      | 816                                                                                             | +       | 0.00     | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |          |      | 818                                                                                             | +       | 0.00     | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |          |      | 820                                                                                             | +       | 0.00     | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                      |          |      | 822                                                                                             | +       | 0.00     | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |          |      | 824                                                                                             | -       | 0.00     | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 246473.05                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |          |      | 826                                                                                             | +       | 0.00     | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 2076511.45                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |          |      | 828                                                                                             | -       | 0.00     | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |          |      | 830                                                                                             | +       | 0.00     | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |          |      |                                                                                                 |         |          | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |          |      | 834                                                                                             | +/-     | 0.00     | 835                                  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 20000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |          |      |                                                                                                 |         |          | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 34251.07 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |          |      |                                                                                                 |         |          | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |          |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |          | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 10156.27                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |          |      | 839                                                                                             |         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 30516.83                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |      | 840                                                                                             |         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |          |      | 841                                                                                             |         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |          |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |          |      | 842                                                                                             |         | 0.00     | 843                                  |                                                                                                                                                                                     | 34251.07 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |          |      | 844                                                                                             |         | 0.00     | 845                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |          |      | 846                                                                                             |         | 0.00     | 847                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 125005.95                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |          |      | 848                                                                                             |         | 0.00     | 849                                  |                                                                                                                                                                                     | 34251.07 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |          |      |                                                                                                 |         |          | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 7535.24  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | -90212.86                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |          |      |                                                                                                 |         |          | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 5064.54  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 14100.61                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |          |      |                                                                                                 |         |          | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 5064.54  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                                                                    | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                               |          |      |                                                                                                 |         |          | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 2025.82  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616 | +    | 0.00                                                                                     | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 853                                                                                             | -       | 3038.72  |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                                           | +   | 0.00 | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          | 854  | =                                                                                               | 4496.52 |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                                           | +   | 0.00 | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          | 855  | =                                                                                               | 0.00    |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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      | +                                    | 3038.72                                                                                                                                                                             |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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      | -                                    | 27010.17                                                                                                                                                                            |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 109566.80                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |          |      |                                                                                                 |         |          | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 8601.47  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 2186078.25                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |          |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |         |          | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |          |      |                                                                                                 |         |          | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |          |      |                                                                                                 |         |          | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 865                                                                                             | =       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 866                                                                                             | =       | 27976.40 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 867                                                                                             | +       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 868                                                                                             | -       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 869                                                                                             | =       | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      | 870                                                                                             | =       | 27976.40 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 | 871     | +        | 15962.92                             |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 | 872     | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 | 873     | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 | 879     | =        | 15962.92                             |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      | 874                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                               |     |      | 875                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 876                                                                                     | +                                                                                                                                            | 15962.92 |      |                                                                                                 |         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 7535.24  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 226.06                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 226.06                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 226.06                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0907478473                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0922079652001             |                |                                 |                |     |          |