

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871811011108   |
| 201                                  | RUC                              | 1792239605001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                                               | +                                                                                |                                                                            | 22135.77                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |           | 7099.34                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                             | +              |      | 339317.40 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                             | +              |      | 0.00      | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |           |                                                   |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                             | +              |      | 0.00      | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +         |                                                   |                                                                                  | 44582.12                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007           | +    |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  | 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                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 541.57    | DE SERVICIOS                                      |                                                                                  | 6011                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00           | 6012 | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                             | +              |      | 17921.78  | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |           | 83499.78                                          |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) 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 | +         |                                                   |                                                                                  | 5404.86                                                                    |                                                                                                                     | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   |           | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | 0.00           | 6038 |           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   |           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                  | 0.00           | 6040 | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |           | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                             | +              |      | 0.00      | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                             | +              |      | 0.00      | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   |           | 12897.78                                          |                                                                                  |                                                                            | 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                                                                     | +   |           | 7894.44                                           |                                                                                  |                                                                            | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   |           | 36295.89                                          |                                                                                  |                                                                            | 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                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                |                | 0.00 | 6060      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                                                     | 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                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350 | +         |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071           | +    |           | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) 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 RECURSOS 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                                                                     | +   |           | 3916.85                                           | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                  | 0.00           | 6090 | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |           | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                  | 0.00           | 6092 | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                       |     | 223185.26 | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 24402.43                                                         | 6094           | +    |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |           |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                |                | 0.00 | 6096      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +   |           | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 6097           | +    |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PARTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 6099           | +    |           | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |           |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 7311      | +       | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 7314      | +       | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | =         | 144649.94 |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 27166.53  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | +            | 262762.70 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992      | +         |         | 229523.43 |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 7999      | +       |           | 374173.7 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 7901      | =       |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |           |           | 7902    | +         |          | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |           |           | 7903    | -         |          | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |           |           | 7904    | =         |          | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |           |           | 7905    | =         |          | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 561          | +         | 73156.72                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 801       | =       |           | 7868.24  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 802       | =       |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN |           |         |           |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094  | -         | 0.00      | 095     | +         | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 569          | +         | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 097       | -       | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 098       | =       | 7868.24   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570          | +         | 0.00                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |         |           |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 803       | -       |           | 1180.24  |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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       | +         |         | 24867.77  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 575          | +         | 0.00                                                                          | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576          | +         | 0.00                                                                          | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577          | +         | 0.00                                                                          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578          | +         | 0.00                                                                          | ((-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581          | +         | 0.00                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 817       | -       |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586          | +         | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 819       | -       |           | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587          | +         | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 821       | -       |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588          | +         | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 823       | -       |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 825       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =            | 73156.72  |                                                                               |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826  | +         | 0.00      | 827     | -         |          | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =            | 335919.42 |                                                                               |                                                                                                                                                | 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          | +            | 800.00    |                                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 836       | =       |           | 31555.77 |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 837       | =       |           | 0.00     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 52317.08  |                                                                               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 838       |         |           | SI       |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 604          | +         | 492.74                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839       |           |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605          | +         | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840       |           |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606          | +         | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841       |           |         | NA        |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607          | +         | 0.00                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 843       |         |           | 31555.77 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608          | +         | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 845       |         |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              | 609          | +         | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 847       |         |           | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              | 610          | +         | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 849       |         |           | 31555.77 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 611          | +         | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850       | =         |         | 6942.27   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612          | -         | 45387.03                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851       | -         |         | 3890.94   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613          | +/-       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614          | +         | 6688.00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853       | -         |         | 3890.94   |          |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 615          | -         | 0.00                                                                          | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854       | =         |         | 3051.33   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 855  | =         |           | 0.00    |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 856  | +         |           | 3890.94 |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |              | 618          | +         | 0.00                                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857       | -         |         | 5552.02   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 619          | +/-       | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620          | +/-       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621          | +/-       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860       | -         |         | 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                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861       | -         |         | 3454.84   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623          | +/-       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698          | =         | 14910.79                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699          | =         | 350830.21                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              | 624          | =         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 865       | =         |         | 2064.59   |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =            | 0.00      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 866  | +         |           | 0.00    |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 867       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 868       | =         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 869       | =         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 870       | =         |         | 2064.59   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872       | -         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874       | =         |         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875       | +         |         | 0.00      |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                       | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                       | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo) |             | 890                                           |                           | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 897                       |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                       |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                       |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +           | 208.27                                        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =           | 208.27                                        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD         | 208.27                                        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 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            | 1711531184                                                                                                            |                                                                                                                                     |                           |             | 199                                           | RUC No.                   | 1716941628001                   |                |     |                |     |          |