

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151545200

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791139747001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASSINFILTY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 110464.56 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 224505.85 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 13153.32  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 348123.73 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 0.00 |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                                        | +                                                                                            | 44902.23                                                         |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                                               | +            | 634803.77    | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                                               | +            | 0.00         | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005         | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                                                                        |                                                                                              | +                                                                |                                                                             | 196309.53                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                       | +                                                                  | 0.00         | 6010         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                          |                                                                                              |                                                                  | 8368.52                                                                     | DE SERVICIOS                               | 6011                                                               | +            | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                          |                                                                                              | 110464.56                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021         | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023         | +     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025         | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             | 6027                                       | +                                                                  | 0.00         | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +       | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                             |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6032         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       | 5890.83                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                             | 6033                                       | +                                                                  | 0.00         | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                             |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6036         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                             |                                                                             | -                                          | 0.00                                                               | 6038         | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 40719.91                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 55440.51                                                                   | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                               | +            | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                               | +            | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                               | +            | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                               | +            | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 137912.31                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                               | +            | 0.00         | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 1383.87                                                                    |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                               | +            | 0.00         | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                               | +            | 0.00         | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                               | +            | 0.00         | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                               | +            | 0.00         | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                       | +                                                                  | 0.00         | 6062         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                       | +                                                                  | 0.00         | 6064         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6066                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6068                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                                                               | +            | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071                                                               | +            | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                       | +                                                                  | 0.00         | 6074         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       |                                            | 6075                                                               | +            | 0.00         | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                    | 6077         | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | OTROS                                      |                                                                    | 6079         | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6081                                       | +                                                                  | 0.00         | 6082         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6083                                       | +                                                                  | 0.00         | 6084         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                             | 6085                                       | +                                                                  | 0.00         | 6086         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 361                                                                        | =                                                                                            | 584655.23                                                        |                                                                             |                                            |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                         |                                         |              |         |         |          |      |      |      |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|------|------|------|------|--|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |     | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                     |      |                                   |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                                          |                                         |                                         |                                         |              |         |         |          |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                           | 431                                                 | -    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                         | 7100                                    | +                                       | 0.00         | 7101    | +       | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                         | 7103                                    | +                                       | 0.00         | 7104    | +       | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                           | 434                                                 | -    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                         | 7106                                    | +                                       | 0.00         | 7107    | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                          | 7109                                    | +                                       | 0.00                                    | 7110         | +       | 2751.64 | 7111     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                 | -    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                          |                                         |                                         | 7113                                    | +            | 0.00    | 7114    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          | 7115                                    | +                                       | 0.00                                    | 7116         | +       | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |                                         |                                         | 7119                                    | +            | 0.00    | 7120    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                 | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                         | 7122                                    | +            | 0.00    | 7123    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          | 7124                                    | +                                       | 0.00                                    | 7125         | +       | 0.00    | 7126     | +    |      |      |      |  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          | 7127                                    | +                                       | 0.00                                    | 7128         | +       | 0.00    | 7129     | +    |      |      |      |  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                                         |                                         | 7131                                    | +            | 0.00    | 7132    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           | 443                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |                                         |                                         | 7134                                    | +            | 0.00    | 7135    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                 | +    | 75.50                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                         | 7137                                    | +            | 0.00    | 7138    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                    | +                                       | 0.00                                    | 7140         | +       | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                 | =    | 9388.44                           |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                          | 7142                                    | +                                       | 0.00                                    | 7143         | +       | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                 | =    | 594043.67                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                    | +                                       | 0.00                                    | 7146         | +       | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         | 7149                                    | +            | 0.00    | 7150    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |                                         |                                         | 7152                                    | +            | 0.00    | 7153    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |                                         |                                         | 7155                                    | +            | 0.00    | 7156    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                         | 7158                                    | +            | 0.00    | 7159    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          | 7160                                    | +                                       | 0.00                                    | 7161         | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          | 7163                                    | +                                       | 0.00                                    | 7164         | +       | 1963.10 | 7165     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                    | +                                       | 0.00                                    | 7167         | +       | 0.00    | 7168     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | 7169                                    | +                                       | 0.00                                    | 7170         | +       | 0.00    | 7171     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                                         |                                         | 7173         | +       | 1087.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                 | =    | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7176                                    | +                                       | 1605.76      | 7177    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                 | =    | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       | 7178                                                                                     | +                                       | 0.00                                    | 7179                                    | +            | 2396.84 | 7180    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                 | =    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7182                                    | +                                       | 11269.95     | 7183    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                 | =    | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7185                                    | +                                       | 38.50        | 7186    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                 | =    | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7188                                    | +                                       | 13230.00     | 7189    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                 | =    | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          | 7190                                    | +                                       | 0.00                                    | 7191         | +       | 8766.27 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          |                                         |                                         | 7194                                    | +            | 0.00    | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                          | 7196                                    | +                                       | 0.00                                    | 7197         | +       | 2498.14 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                   |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                    | +                                       | 0.00                                    | 7200         | +       | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |      |                                   |                                                                                                                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                            |                                                                                          | 7202                                    | +                                       | 0.00                                    | 7203         | +       | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 511  | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7211                                    | +            | 0.00    | 7212    | +        | 0.00 | 7213 |      |      |  |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512  | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7214                                    | +            | 0.00    | 7215    | +        | 0.00 | 7216 |      |      |  |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 513  | +                                 |                                                                                                                                       | 10355.49                                                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7217                                    | +            | 0.00    | 7218    | +        | 0.00 | 7219 |      |      |  |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514  | +                                 |                                                                                                                                       | 86793.92                                                                                                              |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7220                                    | +            | 0.00    | 7221    | +        | 0.00 | 7222 |      |      |  |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515  | +                                 |                                                                                                                                       | 187824.10                                                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7223                                    | +            | 0.00    | 7224    | +        | 0.00 | 7225 |      |      |  |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 516  | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7226                                    | +                                       | 0.00         | 7227    | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                         | 517  | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                   | 7229                                    | +                                       | 0.00         | 7230    | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518  | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232                                    | +                                       | 0.00         | 7233    | +       | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 519  | +                                 | 36681.75                                                                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                          | 7235                                    | +                                       | 0.00                                    | 7236         | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                    | 7239                                    | +                                       | 0.00         | 7240    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                                 | +    | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                       | 0.00                                    | 7242                                    | +            | 5337.52 | 7243    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                 | +    | 0.00                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7245                                    | +                                       | 0.00         | 7246    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                 | +    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7247                                    | +                                       | 0.00         | 7248    | +       | 18991.83 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 528                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7251                                    | +            | 0.00    | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7254                                    | +            | 0.00    | 7255    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7257         | +       | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 531                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7260                                    | +            | 0.00    | 7261    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 532                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7263                                    | +            | 0.00    | 7264    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |      | 533                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | +                                       | 6601.34                                 | DEL EXTERIOR | 7266    | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |      | 534                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | +                                       | 1352.86                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 7269    | +        | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7272                                    |                                         | +            | 0.00    | 7273    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      | 536                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                        | 10281.42                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7275    | +       | 2056.54  | 7276 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                       |      | 537                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                    |                                         |                                         | +            | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                 | +    | 0.00                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281                                    |                                         | +                                       | 0.00         | 7282    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                    |                                         | +                                       | 0.00         | 7285    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                                 | +    | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7287                                    | +                                       | 13153.32     | 7288    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                    | +                                       | 0.00                                    | 7291         | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |  |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    | LOCAL                                   | 7293                                    | +                                       | 0.00         | 7294    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7296                                    | +                                       | 0.00         | 7297    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                                 | +    | 0.00                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7302                                    | +                                       | 0.00         | 7303    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7305                                    | +                                       | 50.63        | 7306    | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                         | 7308                                    | +            | 0.00    | 7309    | +        | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 7311      | +        | 0.00      | 7312     | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 7314      | +        | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549          | +         | 22972.69  |      |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =          | 340831.85 |           |          |           |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =         | 366999.64 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 7992      | +        | 250802.56 |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 7999      | +        | 591634.41 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |           | 7901      | =        | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |            |           | 7902      | +        | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |           |           | 7903     | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | 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          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |           |           | 7906     | =         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           | 7907     | =         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |           |           | 7908     | =         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |           |           | 801      | =         | 44008.92 |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 564          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |           | 802       | =        | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |            | REVERSION |           |          |           |          |          |      |  |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098        | =         | 44008.92  |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +            | 0.00      |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 803       | -         | 6601.34  |           |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (1) 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          | +            | 53084.08  |           |      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805        | -         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +            | 13301.33  |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575          | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 807       | +         | 0.00     |           |          |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            | 0.00      |           |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 808        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +            | 0.00      |           |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 809        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +            | 0.00      |           |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810        | -         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +            | 0.00      |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +            | 0.00      |           |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 812        | -         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +            | 0.00      |           |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 813        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +            | 0.00      |           |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           |           |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION |           | REVERSION |          |           |          |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +            | 0.00      |           |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 815       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +            | 0.00      |           |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 817       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            | 833.99    |           |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 819       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            | 0.00      |           |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 821       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            | 0.00      |           |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 823       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00       | 825       | +         | 0.00     |           |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 589          | =            | 67219.40  |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00       | 827       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 599          | =            | 434219.04 |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       | 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      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS, 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          | +         | 10400.00  |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 836       | =         | 37407.58 |           |          |          |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602          | -         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 837       | =         | 0.00     |           |          |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604          | +            | 16323.82  |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |            | 838       |           | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |            | 839       |           | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |            | 840       |           | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 841       |           | 0.00     |           |          |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 843       |           |          |           |          | 37407.58 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            | 0.00      |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842                                                                                                                                            |            | 0.00      | 843       |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +            | 2640.95   |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                                                                                            |            | 0.00      | 845       |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610          | +            | 0.00      |           |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |            | 0.00      | 847       |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +            | 103806.96 |           |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |            | 0.00      | 849       |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            | 0.00      |           |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 850       | =         | 9351.90  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-          | 0.00      |           |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 800       | +         | 5030.33  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            | 26652.90  |           |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 851       | -         | 5030.33  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -            | 0.00      |           |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 852       | -         | 3018.20  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | 616          | +            | 0.00      |           |      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 853       | -         | 2012.13  |           |          |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617          | +            | 0.00      |           |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 854       | =         | 7339.77  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618          | +            | 0.00      |           |      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 855       | =         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/-          | 0.00      |           |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 856       | +         | 2012.13  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-          | 0.00      |           |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 857       | -         | 7855.76  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-          | 0.00      |           |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 858       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-          | 0.00      |           |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 859       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/-          | 0.00      |           |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 860       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698          | =            | 159824.63 |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 861       | -         | 55440.51 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699          | =            | 594043.67 |           |      | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 862       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        |              |              | 624       | =         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |           | 863       | -        | 0.00      |          |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625          | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 864       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865        | =         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866        | =         | 53944.37  |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867        | +         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868        | -         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869        | =         | 0.00      |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870        | =         | 53944.37  |          |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 871       | +         | 5274.60  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 872       | -         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 873       | +         | 0.00     |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 879       | =         | 5274.60  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |            |           | 874       | +        | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |            |           | 875       | +        | 0.00      |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 5274.60  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 0.00     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No. 0.00            | 918      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No. 0.00 |                           |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  | 919      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 17052780605                                                                                                                         | 199                                               | RUC No.        | 1709897191001             |          |