

|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                 |            |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|-----|-----------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |     |                 |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                 |            |
| 102                                  | AÑO |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00            |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | No. |                 | 153906382  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                 |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                 |            |
| 201                                  | RUC |  | 0991097201001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |     | VIKINGOTEC S.A. |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | 203 |                 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 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                                                |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                           | +                                  |                                                                               | 477.84                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         | +                                              |                                                                    | 348013.77    | 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                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6006         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       |                               |                                    |                                                                               | 339542.61                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +            |              | 28515.80 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                           | +                                                                  |              | 0.00         | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |         | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                           | +                                                                  |              | 0.00         | 6012     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              | 6013     | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |         | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              | 6015         | +        |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              | 6017     | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |         | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6020         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +       |                               |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                                                                  |              | 0.00         | 6022     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6024         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6026         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |         |                               |                                    |                                                                               | 29845.50                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                  |              | 0.00         | 6028     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                               |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6030         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 9083.26 |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                             | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                               | 6032         | +            |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                             | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                               | 6034         | +            |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                             | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                               | 6036         | +            |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 330     | +                             |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                |                                                                    | 0.00         | 6038         |          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 331     | +                             |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6040         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 332     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 333     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 334     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 335     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 336     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 337     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 337     | +                             |                                    | 36717.48                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 338     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 339     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 340     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     | 341     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     | 342     | +                             |                                    | 7631.95                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     | 343     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     | 344     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     | 345     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     | 346     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     | 347     | -                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |     |         | 348                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 349 | -       |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |         | 350                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |         | 351                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |         | 352                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |         | 353                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |         | 354                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |         | 355                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 356     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 357     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 358     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 359     | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 360                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         | 361                           | =                                  |                                                                               | 405132.12                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                               |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |         | 362                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        |          | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |         | 363                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |          | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                               |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |              | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                               |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                            |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|---|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +    | 295721.65                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              |     |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 87645.17                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              |     |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 28264.69                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +    | 0.00                                                        |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                            |                                                                              |     | 374 | +    | 45622.52                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                            |                                                                              |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6124  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | TERRENOS                                                   |                                                                              |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |       |                                                                                                                                                     | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132 | + |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6133 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6135 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    | 0.00                                                        |      |   |
|                                                                   | OTROS                                                      |                                                                              | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6999 | =     | 376529.57                                                                                                                                           |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6140 | =     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |     | 384 | -    | 425174.58                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      |       | 6141                                                                                                                                                | =     | 0.00 |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |      |       | 6142                                                                                                                                                | =     | 0.00 |                                                             |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                            |                                                                              |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 6143  | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |   |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                            |                                                                              |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 6144  | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              |     | 388 | +    | 35000.00                                                                                                                                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                              | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | OTROS                                                      |                                                                              | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                              | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
|                                                                   |                                                            |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                   | A COSTO                                                                      |     | 394 | +    | 25362.16                                                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |
|                                                                   |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     | </td> |      |                                                             |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-----------|-----------|------|---------|---------|---------|------|----------|------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |              | 546                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 7311 |            |           | +         | 0.00 | 7312    |         |         | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |              | 547                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                         |  | 7314 |            |           | +         | 0.00 | 7315    |         |         | +    | 0.00     |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |              | 548                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 7991 | =          | 305824.88 |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 549                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 550                                                                                                                                                  | =                       | 112287.31                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 7992    | +    | 70699.96 |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7999     | +    | 376524.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7901     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7902     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                       | 459783.66                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          | 7903 | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7904     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7905     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 104814.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7906     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7907     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 7908     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          | 801  | =         | 4.73 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      | 802      | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 567                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                      | 569                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |      | 096        |           | +         | 0.00 | 097     |         | -       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                      | 570                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (++) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |  |      |            |           | 098       |      | =       | 4.73    |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |      |            | 803       |           | -    | 0.71    |         |         |      |          |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 572                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                          |                                                                                                                                         |  |      |            | 804       |           | -    | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | 573                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 13851.30                                                                                                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |  |      |            |           | 805       |      | -       | 0.00    |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                      | 574                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 5648.70                                                                                                                                         | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  |      |            |           | 806       |      | +       | 1583.26 |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                                            | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |  |      |            |           | 812       |      | -       | 0.00    |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                      | 581                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |  |      |            |           | 813       |      | +       | 0.00    |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |              |                                                                                                                                                      | 582                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                      | 583                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  |      | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                      | 584                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |  |      | 814        |           | +         | 0.00 | 815     |         | -       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                      | 585                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |  |      | 816        |           | +         | 0.00 | 817     |         | -       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                      | 586                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  |      | 818        |           | +         | 0.00 | 819     |         | -       | 0.00 |          |      |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                      | 587                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  |      | 822        |           | +         | 0.00 | 823     |         | -       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  | 824  |            | -         | 0.00      | 825  |         | +       | 0.00    |      |          |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 589                                                                                                                                                  | =                       | 584097.66                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                         |  | 826  |            | +         | 0.00      | 827  |         | -       | 0.00    |      |          |      |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 599                                                                                                                                                  | =                       | 696384.97                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  | 828  |            | -         | 0.00      | 829  |         | +       | 0.00    |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 830  |            | +         | 0.00      | 831  |         | -       | 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                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                         |  |      |            | 833       |           | -    | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 592                                                                                                                                                  | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                         |  | 834  |            | ±/-       | 0.00      | 835  |         | ±/-     | 0.00    |      |          |      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 601                                                                                                                                                  | +                       | 2000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                         |  |      |            | 836       |           | =    | 1587.28 |         |         |      |          |      |           |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 602                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                         |  |      |            | 837       |           | =    | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 603                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            | 838       |           |      | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |              | 604                                                                                                                                                  | +                       | 4000.00                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                         |  |      |            | 839       |           |      | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |              | 605                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |  |      |            | 840       |           |      | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |              | 606                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                         |  |      |            | 841       |           |      | 0.00    |         |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         |         |      |          |      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |              | 607                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                         |  | 842  |            |           | 0.00      | 843  |         |         | 1587.28 |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |              | 608                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                         |  | 844  |            |           | 0.00      | 845  |         |         | 0.00    |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |              | 609                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 846  |            |           | 0.00      | 847  |         |         | 0.00    |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |              | 610                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                         |  | 848  |            |           | 0.00      | 849  |         |         | 1587.28 |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |              | 611                                                                                                                                                  | +                       | 13121.43                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  | 850  |            |           | 0.00      | 851  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |              | 612                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                         |  | 852  |            |           | 0.00      | 853  |         |         | 3736.44 |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |              | 613                                                                                                                                                  | ±/-                     | 51369.99                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                         |  | 854  |            |           | 0.00      | 855  |         |         | 3736.44 |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |              | 614                                                                                                                                                  | +                       | 4.02                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                         |  | 856  |            |           | 0.00      | 857  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |              | 615                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                         |  | 858  |            |           | 0.00      | 859  |         |         | 3736.44 |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |              | 616                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                         |  | 860  |            |           | 0.00      | 861  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |              | 617                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                         |  | 862  |            |           | 0.00      | 863  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |              | 618                                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                         |  | 864  |            |           | 0.00      | 865  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |              | 619                                                                                                                                                  | ±/-                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                         |  | 866  |            |           | 0.00      | 867  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |              | 620                                                                                                                                                  | ±/-                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                         |  | 868  |            |           | 0.00      | 869  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTERIOR                                          |              |              | 621                                                                                                                                                  | ±/-                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | 870  |            |           | 0.00      | 871  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |              | 622                                                                                                                                                  | ±/-                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                         |  | 872  |            |           | 0.00      | 873  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 623                                                                                                                                                  | ±/-                     | 44718.00                                                                                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                         |  | 874  |            |           | 0.00      | 875  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 698                                                                                                                                                  | =                       | 115213.44                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 876  |            |           | 0.00      | 877  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 699                                                                                                                                                  | =                       | 811598.41                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                         |  | 878  |            |           | 0.00      | 879  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
| 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                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | 880  |            |           | 0.00      | 881  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | 625                                                                                                                                                  | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 882  |            |           | 0.00      | 883  |         |         | 396.82  |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 865     | =    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 866     | =    | 54921.09 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | (1) 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     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 868     | -    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 869     | =    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 870     | =    | 54921.09 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 871     | ±    | 3049.92  |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 872     | -    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 873     | ±    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 874     | =    | 3049.92  |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  |      |            |           |           |      |         |         | 875     | ±    | 0.00     |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 3049.92       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 23.81         |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 23.81         |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 23.81         |          |                |          |                |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0914330089                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 0918907049001 |          |                |          |                |          |     |          |