

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |  | 991797781896 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 019006887001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ARIS ECUADOR ARISIN S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |       |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |       |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |       |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |       |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |       |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |           |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |       |           |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |       |           |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |       |           |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = | 263954.19 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = | NA        |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|------------|------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | + |            |            | 269956.51 |                |  |                                                                       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + |                               |   |            | 2090648.49 |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |                               |   |            | 7000.00    |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + |                               |   |            | 8744.36    |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 78659.58   |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 77575.72   |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 402412.95  |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 582578.58  |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 1056321.51 |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 53259.38   |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | 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       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | 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       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 13935.44   |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +   |   |                               |   | 0.00       |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 360                           | + |            |            |           | 0.00           |  |                                                                       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 361                           | = |            |            |           | 4641092.52     |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + |                               |   |            | 272150.00  |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + |                               |   |            | 0.00       |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |   |            |            |           |                |  |                                                                       |  |  |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |  |            |                                                                                                                                        |              |              |      |   |         |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|---------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 130424.41  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |         | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 4292124.94 |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | + |         | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + |         | 0.00 | 6106 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + |         | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + |  | 4512934.21 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |   | 0.00    | 6110 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 2943635.31 |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +    |   | 0.00    | 6112 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |   | 0.00    | 6114 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +    |   | 2678.46 | 6116 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + |  | 175497.73  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |   | 0.00    | 6118 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 291458.23  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119         | +    |   | 2441.39 | 6120 | +    |   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + |  | 240075.42  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |         | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + |  | 146785.38  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + |         | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |         | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + |         | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129         | +    |   | 0.00    | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6131         | +    |   | 0.00    | 6132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133         | +    |   | 0.00    | 6134 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6135         | +    |   | 0.00    | 6136 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6137         | +    |   | 0.00    | 6138 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6139         | +    |   | 0.00    | 6140 | +    |   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - |  | 1909267.91 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - |  | 2945711.73 |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6143 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6147 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6149         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6151         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6153         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6155         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6157         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + |  | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6163 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6167 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6169         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6171         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6173         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6175         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6177         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6179         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + |  | 0.00       | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6183 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6187 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6189         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6191         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6193         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6195         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6197         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6199         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + |  | 20500.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6203 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6207 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6209         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6211         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6213         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6215         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6217         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6219         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + |  | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6223 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6227 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6229         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | - |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6231         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6233         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6235         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6237         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6239         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6243 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6247 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6249         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6251         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6253         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6255         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6257         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6259         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6263 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6267 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6269         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6271         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6273         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6275         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6277         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6279         | +    |   | 0.00    |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + |  | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + |  | 0.00       |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6283 | + |         | 0.00 |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                             |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | =          |                                      | 5710968.62              |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 149746.87                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 1427931.83                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                             |      | 7992                                                                                                                                           | +          |                                      | 1195164.20              |      |           |      |           |      |           |  |  |
| 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                                                                                                                                           | +          |                                      | 6906132.82              |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      | 7901                                                                                                                                           | =          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 7902                                                                                                                                           | +          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             | 7903 | -                                                                                                                                              |            | 0.00                                 |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             | 7904 |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | =    |           | 0.00 |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                      |                         | 7905 | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 7906 | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |                                      |                         | 7907 | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 7908                                                        | =    |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      | 0.00      |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 562  | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                        |                                                             |      | 801                                                                                                                                            | =          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                        |                                                             |      | 802                                                                                                                                            | =          |                                      | 135387.01               |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                        |              |     | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN               |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                        |              |     | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                             |      |                                                                                                                                                | 094        | -                                    |                         | 0.00 | 095       | +    |           | 0.00 |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              | 569 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                        |                                                             |      | 096                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 097  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      | 098                                                                                                                                            | =          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                        |              | 570 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 803                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 1345164.77                                                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                               |                                                                                        |                                                             |      | 804                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 89796.00                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                        |                                                             |      | 805                                                                                                                                            | -          |                                      | 15173.45                |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 38086.96                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 806                                                                                                                                            | +          |                                      | 577606.17               |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 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                                                                                                                                            | +          |                                      | 2276.02                 |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                        |                                                             |      | 810                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                        |                                                             |      | 811                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 812                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                        |                                                             |      | 813                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                             |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            | REVERSIÓN                            |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                        |                                                             |      | 814                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 815  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                        |                                                             |      | 816                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 817  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                        |                                                             |      | 818                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 819  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                        |                                                             |      | 820                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 821  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                        |                                                             |      | 822                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 823  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                        |                                                             |      | 824                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    | 825  | +         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 1473047.73                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 826                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 827  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 590 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 2900979.56                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                        |                                                             |      | 828                                                                                                                                            | -          |                                      | 0.00                    | 829  | +         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                        |                                                             |      | 830                                                                                                                                            | +          |                                      | 0.00                    | 831  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 833                                  | -                       |      | 0.00      |      |           |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                        |                                                             |      | 834                                                                                                                                            | +/-        |                                      | 0.00                    | 835  | +/-       |      | 0.00      |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 1363625.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 836                                  | =                       |      | 429321.73 |      |           |      |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 837                                  | =                       |      | 0.00      |      |           |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 800000.00                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 838                                  | =                       |      | SI        |      |           |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 292580.44                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 839                                  | =                       |      | 0.00      |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 840                                  | =                       |      | 0.00      |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 841                                  | =                       |      | NA        |      |           |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |           |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                           |      | 842                                                                                                                                            |            |                                      | 0.00                    | 843  | =         |      | 429321.73 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |      | 844                                                                                                                                            |            |                                      | 0.00                    | 845  | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 846                                  |                         |      | 0.00      | 847  | =         |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 697998.83                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            | 848                                  |                         |      | 0.00      | 849  | =         |      | 429321.73 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 84892.99                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 850  | =         |      | 107330.43 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 3888448.52                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 800  | +         |      | 64783.04  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 851  | -         |      | 101402.45 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 283724.49                                                                                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 852  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        |              | 616 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 3316374.22                                                                                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 853  | -         |      | 101402.45 |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |              | 617 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 854  | =         |      | 5927.98   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 618 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 855  | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 856  | +         |      | 64783.04  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 857  | -         |      | 65737.52  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 81633.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 858  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 859  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 | +/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 860  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 10072042.50                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 861  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 12973022.10                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |      |                                                                                                                                                |            | 862                                  | -                       |      | 83633.04  |      |           |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 863  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 864  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 865  | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 866  | =         |      | 78659.54  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 867  | +         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 868  | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 869  | =         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 870  | =         |      | 78659.54  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 871  | +         |      | 36531.61  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 872  | -         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 873  | +         |      | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |      |                                                                                                                                                |            |                                      |                         | 879  | =         |      | 36531.61  |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTIPO A PAGAR                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 874                       | +              | 18265.81                        |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 18265.80                        |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 888                       | +/-            | 107330.43                       |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 889                       | +/-            | 41007.05                        |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                | NOMBRE:        |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0916915416                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0924516271001                   |                |                |          |     |          |