

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 991795348501   |
| 201                                  | RUC                              | 1792582555001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMIRATES                        |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          |     |            |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +          | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 6489431.61 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +          | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +          | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +          | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +          | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |            |                                                         | 029                                                                                      | =   | 6489431.61 |      |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |            |                                                         | 030                                                                                      | =   | NA         |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      | INGRESOS                      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |                               |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |             |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      | 311                           | +    |                                                                           | 29128.34                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +                                                                  |      | 0.00        | 6002   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003         | +                                                                  |      | 0.00        | 6004   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +                                                                  |      | 469771.34   | 6006   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315  | +                             |      | 3546770.66                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +                                                                  |      | 43046511.80 | 6008   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   | 6009         | +                                                                  |      | 0.00        | 6010   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +                                                                  |      | 0.00        | 6012   | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013         | +                                                                  |      | 0.00        | 6014   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015         | +                                                                  |      | 0.00        | 6016   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017         | +                                                                  |      | 0.00        | 6018   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +                                                                  |      | 0.00        | 6020   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322  | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021         | +                                                                  |      | 0.00        | 6022   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023         | +                                                                  |      | 0.00        | 6024   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025         | +                                                                  |      | 0.00        | 6026   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6028        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6030        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6032        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033         | +                                                                  |      | 0.00        | 6034   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035         | +                                                                  |      | 0.00        | 6036   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037         | +                                                                  |      | 0.00        | 6038   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039         | +                                                                  |      | 0.00        | 6040   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +                                                                  |      | 0.00        | 6042   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                                                  |      | 0.00        | 6044   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +                                                                  |      | 0.00        | 6046   | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6048        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6050        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6052        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6054        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6056        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6058        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6060        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00         | 6062                                                               | +    |             | 0.00   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00         | 6064                                                               | +    |             | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6066        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6068        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6070        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6072        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6074        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6076        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | LIUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                    | 6077                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6078        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6080        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081         | +                                                                  |      | 0.00        | 6082   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083         | +                                                                  |      | 0.00        | 6084   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +       |      | 0.00                          |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6086        | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |                               |      | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6088 | +           |        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      | 360                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6089         | +                                                                  |      | 0.00        | 6090   | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      | 361                           | =    |                                                                           | 3575899.00                                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6091         | +                                                                  |      | 0.00        | 6092   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |                               |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              | 6093                                                               | +    |             | 134.39 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |                               |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |              | 6095                                                               | +    |             | 0.00   | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6097 | +           |        | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +    |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +           |        | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |                               |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |              | LOCAL                                                              | 6099 | +           |        | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |                               |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                                                    |      |             |        |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 6489431.61                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7991                             | =                                    | 38703804.60 |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550  | =                                                                                                                                                                                                                       | 7763737.60                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                  |                                      |             | 7992      | +          | 8806722.72 |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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       | +          | 47510527.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                      |             |           | 7901       | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                  |                                      | 7902        | +         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                  |                                      |             | 7903      | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 559                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 7904                                 | =           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 7905                                 | =           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7908                             | =                                    | 0.00        |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                 |                                  |                                      | 801         | =         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                      | 802         | =         | 3994109.79 |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 567                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 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                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 804                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                    | +                            | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 805                              | -                                    | 0.00        |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                    | +                            | 0.00 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 806                              | +                                    | 0.00        |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 807                                  | +           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                    | +                            | 0.00 | (1+) 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 | [1+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 809                              | +                                    | 0.00        |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                    | +                            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 810                              | -                                    | 0.00        |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                    | +                            | 0.00 | (1+) 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 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 813                              | +                                    | 4864569.84  |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                    | +                            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                    | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                        | 826                                                                                             | +                                | 0.00                                 | 827         | -         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        | 599                          | =    | 7763737.60                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                        | 828                                                                                             | -                                | 0.00                                 | 829         | +         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        | 591                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 830                                                                                             | +                                | 0.00                                 | 831         | -         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        | 592                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 833                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 834                                                                                             | +/                               | 0.00                                 | 835         | +/        | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | 601                          | +    | 50000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 836                                  | =           | 870460.05 |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | 602                          | -    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 837                                  | =           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                        | 603                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                  | 838                                  |             | SI        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |             | 100.00    |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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                                                                              |                                                                                                                                        | 842                                                                                             |                                  | 0.00                                 | 843         |           | 870460.05  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 844                                                                                             |                                  | 0.00                                 | 845         |           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                        | 846                                                                                             |                                  | 0.00                                 | 847         |           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                        | 848                                                                                             |                                  | 0.00                                 | 849         |           | 870460.05  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612                          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 850                                  | =           | 243728.81 |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        | 613                          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 800                                  | +           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 851                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                          | -    | 4237838.60                                                                                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 852                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                 |                                  |                                      | 853         | -         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 854                                  | -           | 243728.81 |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 856                                  | +           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        | 620                          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 857                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        | 621                          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 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 EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 859                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 623                          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 860                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        | 698                          | =    | 4187838.60                                                                                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 861                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        | 699                          | =    | 3575899.00                                                                                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 862                                  | -           | 0.00      |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 624                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                  | 863                                  |             | -         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        | 625                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 864                                  |             | -         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 865                                  |             | =         | 243728.81  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 866                                  |             | =         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) 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       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CREDITO 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                                  |             | =         | 243728.81  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  | 870                                  |             | =         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                  | 871                                  |             | =         | 251098.42  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                  | 872                                  |             | -         | 251098.42  |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                                  | 873                                  |             | +         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                  | 879                                  |             | =         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                  | 874                                  |             | +         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                  | 875                                  |             | +         | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                  |                                      |             |           |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          |                           |          |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                              |          | 884                       | =        | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                              |          | 885                       | =        | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                          | =        | 0.00                      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | OTROS                                                                                                                               |             | 887                          | =        | 0.00                      |          |                                 |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                              |          | 888                       | +/-      | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                              |          | 889                       | +/-      | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             |                              |          | 890                       |          | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                              |          |                           |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             | 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                       | +        | 243728.81                       |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 903                       | +        | 0.00                            |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 904                       | +        | 0.00                            |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 999                       | =        | 243728.81                       |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 905                       | USD      | 243728.81                       |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 906                       | USD      | 0.00                            |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 907                       | USD      | 0.00                            |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          | 925                       | USD      | 0.00                            |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |               |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |                              |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910           | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                              | 916      | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911           | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00 | 919                             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          |                           |          |                                 |  |
| 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.J.) |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             |                              |          |                           |          |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR               |          |                           |          |                                 |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                      |          |                           |          |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1791838386001 |             |                                                                                                                                     |             | 199                          | RUC No.  | 1715493043001             |          |                                 |  |