

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.

871798743278

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992964685001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EQUICAFE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿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                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 21850.51                  |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                           | 6001                                                                        | +                                                                | 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 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6005                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6006                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                           | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   | 0.00 |                                    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6010                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                           | 6011                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                           |                                                                             |                                                                  | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                           |                                                                             |                                                                  | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                           |                                                                             |                                                                  | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                           |                                                                             |                                                                  | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                               | 6021                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6023                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6024                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (EN EFECTIVO)                                                                                                                               | 320                                                                     | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6025                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6026                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO)                                                                                                        | 321                                                                     | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6028                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6030                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6032                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                           | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6038                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 329  | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         |     |      | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         |     |      | 336                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         |     |      | 337                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |     |      | 338                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         |     |      | 339                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         |     |      | 340                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         |     |      | 341                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         |     |      | 342                                | +                                                                                                                   | 76708.73                                                                      |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         |     |      | 343                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                         |     |      | 344                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                           | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                           | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                           | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                           | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS             |                                                                             | 6061                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 350  | +                                  | 147914.38                                                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS     |                                                                             | 6063                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |      | 351                                | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     |      | 352                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     |      | 353                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |     |      |                                    | 354                                                                                                                 |                                                                               | -                         | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                    | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      |                                    | 355                                                                                                                 |                                                                               | +                         | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                     |                                                                             | 6075                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |     |      |                                    | 357                                                                                                                 |                                                                               | +                         | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |     |      |                                    | 358                                                                                                                 |                                                                               | +                         | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                    | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | +    | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6082                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +    | 162594.23                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361 | =    | 409067.85                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     |      | 362                                | +                                                                                                                   | 195000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     |      | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     |      | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                           |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                    |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |                           |                                                                              |                                                        |                                                        |      |     |           |                                                    |                                                    |                                                    |     |                                         |              |                           |                                                                                                                                        |                                                        |      |                                                        |   |      |                                                    |                                                    |      |      |                                                    |      |                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                     |                           |                                                  |     |     |      |              |                           |                                                                                                                                        |      |      |   |         |                                                  |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|---|---------|--------------------------------------------------|
|                                    | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REVALUACIONES                                          |     |     |   |      |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                  | 6103 | +   | 0.00      | 6104                                               | +                                                  | 0.00                                               |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6111                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 | 6112                                                   | + |      | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                       | 6105 | +    | 0.00                                               | 6106 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00 | LOCAL | 6107 | +                                                   | 0.00                      | 6108                                             | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109                      | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | + |         | 0.00                                             |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368 | +         |                                                    | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |                                         |              | 369                       | +                                                                                                                                      |                                                        | 0.00 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 370  | +                                                  |                                                    |      | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371                                                 | +                                                                                                                                      |      |       | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                           | 372                                              | +   |     | 0.00 |              | MUEBLES Y ENSERES         |                                                                                                                                        | 373  | +    |   | 0.00    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                  | 374 | +   |   | 2184.18 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      |      | 373   | +    |                                                     | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 374 | +    |              | 2184.18                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       |      | 375  | + |         | 0.00                                             |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374   | +    |                                                     | 2184.18                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | +    |              | 0.00                      |                                                                                                                                        |      |      |   |         |                                                  |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      |      | 373   | +    |                                                     | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 374 | +    |              | 2184.18                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       |      | 375  | + |         | 0.00                                             |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374   | +    |                                                     | 2184.18                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | +    |              | 0.00                      |                                                                                                                                        |      |      |   |         |                                                  |                                                  |     |     |   |         |                                                  |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | OTROS                                            |     | 373 | +    |              | 0.00                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 374  | + |         | 0.00                                             | OTROS                                            |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |     | 373 | +    |              | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |      | 374  | + |         | 0.00                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |     | 373 | +    |              | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |      | 374  | + |         | 0.00                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
|                                    |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +   |           | 141530.13                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369 | +                                       |              | 0.00                      |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370                                                    | + |      | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +                                                  |      | 0.00                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |      | 372   | +    |                                                     | 0.00                      | MUEBLES Y ENSERES                                |     | 373 | +    |              | 0.00                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |      | 374  | + |         | 2184.18                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 375 | + |         | 0.00                                             |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 367 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 366 | +   |   | 0.00 |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | MUEBLES Y ENSERES         |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN     |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 2184.18 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 367 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 366 | +   |   | 0.00 |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | MUEBLES Y ENSERES         |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN     |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 2184.18 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 367 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                        |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 366 | +   |   | 0.00 |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 368                                                    | +    |     | 141530.13 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 369                                                | +   |                                         | 0.00         |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                      |   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 371  | +    |                                                    | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                                                                                        | 372  | +     |      | 0.00                                                | MUEBLES Y ENSERES         |                                                  | 373 | +   |      | 0.00         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN     |                                                                                                                                        | 374  | +    |   | 2184.18 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                  | 375 | +   |   | 0.00    |                                                  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUST                                                                  |                                                        |     |     |   |      |                           |                                                                              |                                                        |                                                        |      |     |           |                                                    |                                                    |                                                    |     |                                         |              |                           |                                                                                                                                        |                                                        |      |                                                        |   |      |                                                    |                                                    |      |      |                                                    |      |                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                     |                           |                                                  |     |     |      |              |                           |                                                                                                                                        |      |      |   |         |                                                  |                                                  |     |     |   |         |                                                  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7991 | =                                    | 0.00 |      |      | 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. |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                              | 549                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 550                      | =                                                         | 602502.68                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7992 | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                              | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                              | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                              | 7904 | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +                        | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        | 7905                                                                                                                                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +                        | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR             | 562                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                        | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                          | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                        | 403000.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                          | =    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 567                          | +                        | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                   |      | REVERSION                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 568                          | +                        | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 | 095  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           | 569                          | +                        | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 098                                  | =    | 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                                                      | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-81132)                                                                                                 |                                                                                                                                        | 804                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 573                          | +                        | 0.00                                                      | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                           | 574                          | +                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 576                          | +                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 577                          | +                        | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           | 578                          | +                        | 0.00                                                      | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                           | 579                          | +                        | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           | 580                          | +                        | 0.00                                                      | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 581                          | +                        | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 582                          | +                        | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                          | +                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                   |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           | 584                          | +                        | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                           | 585                          | +                        | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                          | +                        | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           | 587                          | +                        | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588                          | +                        | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 589                          | =                        | 403000.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                          | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 599                          | =                        | 1005502.89                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                          | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                          | +                        | 1000.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      | 836  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 602                          | -                        | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      | 837  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 603                          | +                        | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 606                          | +                        | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 841                                  |      | NA   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                           | 607                          | +                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      | 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  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                           | 609                          | +                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                          |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                           | 610                          | +                        | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                          |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                           | 611                          | +                        | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                          |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           | 612                          | -                        | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                           | 613                          | +                        | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                              |      |                                      | 800  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 614                          | +                        | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                           | 615                          | -                        | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                              |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                        | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                        | 0.00                                                      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 619                          | +                        | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |      |                                      | 856  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 620                          | +                        | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                      |      | 857  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 621                          | +                        | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                      |      | 858  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 622                          | +                        | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |                                      |      | 859  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 623                          | +                        | +                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                         |      |                                      |      | 860  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 680                          | =                        | 1000.00                                                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =                        | 1006502.89                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      | 624                                                                                                       | =                            | 0.00                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                              | 863  | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                     | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 864  | -                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 865  | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 866  | =                                    | 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 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 868  | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO                                                                                            |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =              | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =              | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               | 883            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               | 884            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               | 885            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               | 886            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               | 887            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               | 888            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               | 889            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                     |     |                                               |                | 890         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                                             |                     |     |                                               |                | 897         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                     |     |                                               |                | 898         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               |                     |     |                                               |                | 899         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 902         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 903         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 904         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 999         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 905         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 906         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 907         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 925         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906545991                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.     | 0201512324001             |                   |                                 |                   |     |             |