

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| 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           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871794380321   |
| 201                                  | RUC                              | 0991358412001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORPAQUAR 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                                | +                                                                                                                   |                                                                            | 15369.06                                                                                     |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +    | 660913.36 | 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  | +        |                                    | 37829.35                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                        | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                                              | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                          | 6017                                                                        | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             | 6025 | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          | 6031                                                                        | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |      |          |                                    | 328                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037 |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 333                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 334                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 336                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 337                                | +                                                                                                                   | 2774.64                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 338                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 339                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 340                                | +                                                                                                                   | 12397.28                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 341                                | +                                                                                                                   | 4651.51                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 342                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 343                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 344                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |      |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 345                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          |                                                                             | 6061 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 346                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          |                                                                             | 6063 | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 347                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                             | 6065 | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 348                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                             | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 349                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                             | 6069 | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                        | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                        | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00     |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                        | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 356                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 357                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6085 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 358                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                             | 6087 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 359                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                          |                                                                             | 6089 | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 360                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             | 6091 | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 361                                | =                                                                                                                   | 73021.84                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6093 | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 31486.23 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6098                                                     | +                                                                           | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099 | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                     | 6100                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|---------|-----------|---------|------|----------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                             |     |      |                                      |      | 7311    | +         | 0.00    | 7312 | -        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      | 7314    | +         | 0.00    | 7315 | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 21678.07                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7991                                                                                            |                             |     | =    | 511594.07                            |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550 | =    | 51351.28                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 7992 |                                      |      | +       | 115656.60 |         |      |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 567 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | CREDITO A MUTUO                                        |                              |     |      | 567                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        |                              |     | 569  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                              |     | 570  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 803  |                                      |      | -       | 5049.40   |         |      |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              |     | 572  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 804                                  |      |         | -         | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN 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    |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                        |                              |     | 575  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 807                                  |      |         | +         | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                          |                              |     |      | 576                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 808  |         |           | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                   |                              |     |      | 577                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 809  |         |           | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                              |     |      | 578                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 810  |         |           | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                              |     |      | 579                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 811  |         |           | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |                              |     |      | 580                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 812  |         |           | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                           |                              |     |      | 581                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                 |                             |     |      |                                      | 813  |         |           | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                        |                              |     | 582  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      |                                      |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 583  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |     |      | REVERSION                            |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                              |     |      | 584                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                 |                             | 814 |      |                                      | +    | 0.00    | 815       |         |      | -        | 0.00 |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 816                                                                                             |                             |     | +    | 0.00                                 | 817  |         |           | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 818                                                                                             |                             |     | +    | 0.00                                 | 819  |         |           | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                        |                              |     | 587  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 820                         |     |      | +                                    | 0.00 | 821     |           |         | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 588  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 822                         |     |      | +                                    | 0.00 | 823     |           |         | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 824                         |     |      | -                                    | 0.00 | 825     |           |         | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 826                                                                                             |                             |     | +    | 0.00                                 | 827  |         |           | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 599 | =    | 51351.28                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 828                                                                                             |                             |     | -    | 0.00                                 | 829  |         |           | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                        |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                      | 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 | +    | 2000.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 836  |                                      |      | =       | 28613.29  |         |      |          |      |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 837  |                                      |      | =       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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  |                                      |      |         | NO        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | 604 | +    | 100.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 839                                                                                             |                             |     |      | 0.00                                 |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | 605 | +    | 47146.43                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 840                                                                                             |                             |     |      | 0.00                                 |      |         |           |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 606  | +                                                                                         | 18000.00                                                                                                                                             | ¿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     |           |         |      | 28613.29 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              |     | 609  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 844                         |     |      |                                      | 0.00 | 845     |           |         |      | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                              |     | 610  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 846                         |     |      |                                      | 0.00 | 847     |           |         |      | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                              |     | 611  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 848                         |     |      |                                      | 0.00 | 849     |           |         |      | 28613.29 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              |     | 612  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 850                                  |      |         | +         | 7153.32 |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              |     | 613  | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 800                                  |      |         | +         | 6132.90 |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              |     | 614  | +                                                                                         | 33662.69                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 851                                  |      |         | -         | 6132.90 |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              |     | 615  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     |      | 852                                  |      |         | -         | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                      | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 853  |                                      |      | -       | 6132.90   |         |      |          |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        | 617                          | +   | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 854 |      |                                      | =    | 1020.42 |           |         |      |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 618                          | +   | 0.00 | (=-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 855 |      |                                      | =    | 0.00    |           |         |      |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |                                      |      | +       | 6132.90   |         |      |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 857  |                                      |      | -       | 6344.42   |         |      |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 858  |                                      |      | -       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 698 | =    | 100909.12                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 861  |                                      |      | -       | 4845.89   |         |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              | 699 | =    | 152260.40                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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  |                                      |      | =       | 4036.99   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 867  |                                      |      | +       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 868  |                                      |      | -       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 869  |                                      |      | =       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 870  |                                      |      | =       | 4036.99   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                           | 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 PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |     | 874  |                                      |      | +       | 0.00      |         |      |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875    | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876    | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887    | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                             | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                             | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                             | 214.60 |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                             | 214.60 |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                           | 214.60 |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00   |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912    | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913    | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0905086583                                                                                                                          |                                               |        |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0915968002001  |  |  |  |