

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |  | 152177295 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No.                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991323791001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSHEEL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| 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                                                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 7461.22                                                                     |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         | 42320.56                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                                                                                         | +    | 162772.96                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314       | -                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES   | 315                                                               |                                                                                                                     | +                                                                             |                                                                             | 183718.09                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317       | -                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |             | LOCALES   | 318                                                               |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 321         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES     | 322       | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    | 6023                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324         | -         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (4) 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 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (5) 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 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334         | +         | 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                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336         | +         | 5672.32                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337         | +         | 301.02                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339         | +         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343         | +         | 327556.84                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347         | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349         | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    | 6061                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350         | +         | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         | 0.00                                                              | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353         | +         | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356         | +         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357         | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358         | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                             | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359         | +         | 381.35                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    | 6081                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360         | +         | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =           | 567411.40 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|---|--------|------|---|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                                                      | -                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7101 | + | 0.00   | 7102 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7104 | + | 0.00   | 7105 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                    |                 | 7106                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7107 | + | 0.00   | 7108 | + | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                       | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                                                      | =                                                                           | 68259.43                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                     |                                                                          |                 | 7139                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7140 | + | 0.00   | 7141 | + | 0.00 |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                                                      | =                                                                           | 635670.83                      |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                             |                                                                          |                 | 7142                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7143 | + | 0.00   | 7144 | + | 0.00 |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                          |                 | 7145                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7146 | + | 0.00   | 7147 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                          |                 | 7160                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7161 | + | 0.00   | 7162 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                          |                 | 7163                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7164 | + | 0.00   | 7165 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                 | 7166                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7167 | + | 0.00   | 7168 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |                 | 7169                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7170 | + | 0.00   | 7171 | + | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                             | 470                            |                                                                                                                                       | =                                                                         |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                            |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                             | 471                            |                                                                                                                                       | =                                                                         |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              | 7178 | + | 0.00   | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                          |                 | 7190                                                                                                                  | +                                     | 954.50       | 7191 | + | 870.74 | 7192 | + | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                              |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                                      | +                                                                           | 32173.47                       |                                                                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                         |                                                                          |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                          |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                                                                                                      | +                                                                           | 51837.51                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                 |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                     |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533                                                                                                                                      | +                                                                           | 2104.93                        |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534                                                                                                                                      | +                                                                           | 3449.83                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536                                                                                                                                      | +                                                                           | 5462.34                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 537                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 538                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                                                                                                      | +                                                                           | 505293.65                      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                       |              |      |   |        |      |   |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                        | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                        | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 | 7315     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                        | +            | 17561.05     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =    | 129234.43                            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                        | =            | 617882.78    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                           | +    | 19505.66                             |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7999                                 | +        | 148740.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7901                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                    | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7902 | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |      | 7903                                 | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7904                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |      | 7905                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7906                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7907                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7908                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 801                                  | =        | 14032.87  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 802                                  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                        | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                        | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 095      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                         | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096  | +                                    | 0.00     | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098  | =                                    | 14032.87 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                        | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                            | -    | 2104.93                              |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                        | +            | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805  | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                  | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806  | +                                    | 27710.44 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807  | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                        | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                        | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                        | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                        | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                        | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                        | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                        | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814  | +                                    | 0.00     | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 816  | +                                    | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                        | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | =            | 617882.78    | 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                                                        | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 836      | =         | 39638.38                                                                                                                                                                            |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                        | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 837      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                        | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                      | 838      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 604                                                        | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      | 839      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 605                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 840      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                        | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 841      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | 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                                  |          | 39638.38  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | +            | 13780.55     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            | 0.00 | 849                                  |          | 39638.38  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                        | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =        | 8720.44   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +        | 2656.00   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                        | +            | 3207.50      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 851                                  | -        | 2656.00   |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                        | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -        | 2656.00   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 853      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 854      | =         | 8720.44                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO 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                                  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -        | 9021.46   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 860                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                        | =            | 17788.05     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 861                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                        | =            | 635670.83    | (1) 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                                  | =        | 301.02    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 867                                  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 868                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 869                                  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 870                                  | =        | 301.02    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 871                                  | +        | -4661.24  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | (1) 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 DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 8720.44     |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0913722575001                                     |                                                                                                                                     | 199  | RUC No.     | 0926396631001 |                |     |                |     |          |     |          |