

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----|------------|-------|
| 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                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 1791432703001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 87827 |

| 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 RÉGIMENES 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                                                |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0219 | +  | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | =    | NA |      |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 2592.51                                                                                      |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001           | +                                                                  | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003           | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005           | +                                                                  | 1553411.10 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                               | 31516.43                                                                                                            |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007           | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      |       | 6009           | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |       | 6011           | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                                | 6013  | +              | 0.00                                                               | 6014       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015  | +              | 0.00                                                               | 6016       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017  | +              | 0.00                                                               | 6018       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019  | +              | 0.00                                                               | 6020       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021  | +              | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023  | +              | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -    |                               | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                              |                                                | 6025  | +              | 0.00                                                               | 6026       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 325 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025  | +              | 0.00                                                               | 6026       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +              | 0.00                                                               | 6028       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | -    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                | 6029  | +              | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 328 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031  | +              | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033  | +              | 0.00                                                               | 6034       | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 6035                                           | +     | 0.00           | 6036                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                           | +     | 0.00           | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                                                              | 6039                                           | +     | 0.00           | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +     | 0.00           | 6042                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +     | 0.00           | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +     | 0.00           | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +     | 0.00           | 6048                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +     | 0.00           | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +     | 0.00           | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +     | 0.00           | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +     | 0.00           | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +   |      | 48253.65                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +     | 0.00           | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +     | 0.00           | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +     | 0.00           | 6062                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +     | 0.00           | 6064                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +     | 0.00           | 6066                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +     | 0.00           | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +     | 0.00           | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +     | 0.00           | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                           | +     | 0.00           | 6074                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +     | 0.00           | 6076                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +     | 0.00           | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +     | 0.00           | 6080                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                          | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +     | 0.00           | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6085                                           | +     | 0.00           | 6086                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +     | 0.00           | 6088                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +     | 0.00           | 6090                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6092           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6094           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095  | +              | 0.00                                                               | 6096       | +    | 0.00 |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +              | 0.00                                                               | 6098       | +    | 0.00 |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099           | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 361                           | =                                                                                                                   |                                                                             | 83362.59                                                                                     |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |                |                                                                    |            |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       |      |         |          |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 430 | +            | 0.00                                                                                | AMORTIZACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                         | 7097                                                                     | +     | 0.00 | 7098    | +        | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00    | 7104     | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)           | DEL EXTERIOR                                                       | 433 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7106  | +    | 0.00    | 7107     | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 434 | -            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       |      |         |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    | 435 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                    | 7109                                                                     | +     | 0.00 | 7110    | +        | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 436 | -            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                             |                                                                          |       |      | 7113    | +        | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                          | 7115                                                                     | +     | 0.00 | 7116    | +        | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                          |       |      | 7119    | +        | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       |      |         |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                                          |       |      | 7122    | +        | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    | 441 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | 7124                                                                     | +     | 0.00 | 7125    | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                    | 442 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7127                                                                     | +     | 0.00 | 7128    | +        | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             |                                                                          |       |      | 7131    | +        | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                    | 444 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                          |       |      | 7134    | +        | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            |                                                                          |       |      | 7137    | +        | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =            | 402781.54                                                                           |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                   | 7139                                                                     | +     | 0.00 | 7140    | +        | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =            | 486144.13                                                                           |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                           | 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                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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                                                                                                  |                                                                          |       |      | 7149    | +        | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                    | 462 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                          |       |      | 7152    | +        | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                    | 463 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                               |                                                                          |       |      | 7155    | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 464 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                            |                                                                          |       |      | 7158    | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 AJUSTES 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                                                                                                  |                                                                          |       |      | 7173    | +        | 12018.56 | 7174     | +    | 0.00 |      |
| 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                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | TRANSPORTE                                                                                                              |                                                                          |       |      | 7176    | +        | 4007.80  | 7177     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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    | +        | 1410.15  | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                    | 472 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                         |                                                                          |       |      | 7182    | +        | 5747.25  | 7183     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                       |                                                                          |       |      | 7185    | +        | 2560.00  | 7186     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =            | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                         |                                                                          |       | 7188 | +       | 12879.14 | 7189     | +        | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7191 | +       | 99627.75 | 7192     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =            | 0.00                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                         |                                                                          |       | 7194 | +       | 0.00     | 7195     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                            | 7196                                                                     | +     | 0.00 | 7197    | +        | 7196.45  | 7198     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                  | 7199                                                                     | +     | 0.00 | 7200    | +        | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 511 | +            | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                    | 7211  | +    | 0.00    | 7212     | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 512 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 7214                                                                     | +     | 0.00 | 7215    | +        | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | +            | 4243.30                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       |      |         |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                   | 7217                                                                     | +     | 0.00 | 7218    | +        | 21115.79 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 515          | +                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    | 0.00    | 7221     | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       |      |         |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +            | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                    | 7223  | +    | 0.00    | 7224     | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 519 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 7226                                                                     | +     | 0.00 | 7227    | +        | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                   | 7229                                                                     | +     | 0.00 | 7230    | +        | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 7232                                                                     | +     | 0.00 | 7233    | +        | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7236 | +       | 0.00     | 7237     | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                    | 523 | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                   |                                                                          | 7238  | +    | 0.00    | 7239     | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                    | 524 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                       |                                                                          | 7241  | +    | 0.00    | 7242     | +        | 21267.02 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                    | 525 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                      |                                                                          |       |      |         | 7245     | +        | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 526                                                                | +   | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |       | 7245 | +       | 0.00     | 7246     | +        | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 527                                                                | +   | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                                          | 7247                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7248 | +       | 90642.30 | 7249     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 528                                                                | +   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |         | 7251     | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 529                                                                | +   | 0.00         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7254    | +        | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 529                                                                | +   | 0.00         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL |      |         | 7257     | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 530                                                                | +   | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                         |                                                                          |       | 7260 | +       | 0.00     | 7261     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 531                                                                | +   | 0.00         |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                    |       |      | 7263    | +        | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          | 7266  | +    | 0.00    | 7267     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          | 7269  | +    | 7199.99 | 7270     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          | 7272  | +    | 0.00    | 7273     | +        | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 537 | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |         | 7275     | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 538 | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7278    | +        | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 539 | +            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                         | LOCAL                                                                    |       |      | 7281    | +        | 0.00     | 7282     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 540 | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                         |                                                                          |       | 7284 | +       | 0.00     | 7285     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    | 541 | +            | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                    |       |      | 7287    | +        | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 542 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                          |       | 7290 | +       | 0.00     | 7291     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 543 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                    |       |      | 7293    | +        | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 544                                                                | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          | 7296  | +    | 0.00    | 7297     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 545                                                                | +   | 0.00         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          | 7299  | +    | 0.00    | 7300     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                          | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   |                                                                          |       |      | 7302    | +        | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                   |                                                                          |       |      | 7305    | +        | 0.00     | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL |                                                                          |       |      | 7308    | +        | 0.00     | 7309     | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                               |                                                                                                         |      |                             |     |      | 7311                                 | +        | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                         |      |                             |     |      | 7314                                 | +        | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7991                        | =   | 0.00 |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =    | 40252.68                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7992                        |     |      | +                                    |          | 1532536.41 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                         |      | 7999                        |     |      | +                                    |          | 1538451.70 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7901 |                             |     | =    |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                         |      | 7902                        |     |      | +                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7903                        |     |      | -                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                         |      | 7904                        |     |      | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                         |      | 7905                        |     |      | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                         |      | 7906                        |     |      | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7907 |                             |     | =    |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                 | 7908                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | =                           |     | 0.00 |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562  | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                 |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 801                         |     |      | =                                    |          | 14959.40   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                         |      | 802                         |     |      | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 567  | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568  | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |                             | 094 | -    | 0.00                                 | 095      | +          |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 569  | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                             | 096 | +    | 0.00                                 | 097      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                     |      |                             |     |      | 098                                  | =        | 14959.40   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                             |     | 803  | -                                    | 2243.91  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                         |      |                             |     | 804  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 805  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         |      |                             |     | 806  | +                                    | 1008.87  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                         |      |                             |     | 807  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 808  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                         |      |                             |     | 809  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                         |      |                             |     | 810  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         |      |                             |     | 811  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                         |      |                             |     | 812  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 813  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | GENERACION                  |     |      | REVERSION                            |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                                         |      | 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 JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                                                         |      | 822                         | +   | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                         |      | 824                         | -   | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                         |      | 826                         | +   | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 40252.68                                                        | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                         |      | 828                         | -   | 0.00 | 829                                  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                            | AMORTIZACION 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                                                                                                                                                                                                                     | +    | 10000.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |                             |     | 836  | =                                    | 13724.36 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 837  | =                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +    | 344308.29                                                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |      |                             |     |      | 838                                  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +    | 4061.12                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                         |      |                             |     | 839  |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +    | 15000.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                         |      |                             |     | 840  |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +    | 50000.00                                                        | ¿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                                                            | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |      |                             | 842 |      | 0.00                                 | 843      |            | 13724.36                                                                                                                                                                            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                         |      | 844                         |     | 0.00 | 845                                  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                        |                                                                                                         |      | 846                         |     | 0.00 | 847                                  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +    | 13310.72                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                         |      | 848                         |     | 0.00 | 849                                  |          | 13724.36   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                             |     | 850  | =                                    | 3019.36  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                |                                                                                                         |      |                             |     | 800  | +                                    | 14234.14 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +    | 9211.32                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                              |                                                                                                         |      |                             |     | 851  | -                                    | 14234.14 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                         |      |                             |     | 852  | -                                    | 5693.66  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                         |      |                             |     | 853  | =                                    | 8540.48  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 854  | =                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                         |      |                             |     | 855  | =                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                            | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                         |      |                             |     | 856  | +                                    | 8540.48  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                         |      |                             |     | 857  | -                                    | 29233.35 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                         |      |                             |     | 858  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                         |      |                             |     | 859  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 860  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 445891.45                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                         |      |                             |     | 861  | -                                    | 20020.10 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 486144.13                                                       | 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                                                            | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                               | 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                                                            | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                         |      |                             |     | 864  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                         |      |                             |     | 865  | =                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                             |     | 866  | =                                    | 40712.97 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |      |                             |     | 867  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                         |      |                             |     | 868  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                             |     | 869  | =                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                             |     | 870  | =                                    | 40712.97 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |      |                             |     |      | 871                                  | +        | 11806.30   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                         |      |                             |     | 872  | -                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                             |     | 873  | +                                    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                             |     |      |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                               | 879      | =              | 11806.30 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                               | 874      | +              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                               | 875      | +              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |                                               | 876      | +              | 11806.30 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880                                           | =        | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881                                           | =        | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        |             | 882                                           | =        | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                               | 883      | =              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                               | 884      | =              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |                                               | 885      | =              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |                                               | 886      | =              | 0.00     |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              |             |                                               | 887      | =              | 0.00     |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 888                          | +/-         | 0.00                                          |          |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     |                              |             | 889                                           | +/-      | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                              |             | 890                                           |          | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              |             | 897                                           |          | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              |             | 898                                           |          | 0.00           |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                              |             | 899                                           |          | 0.00           |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 902                                           | +        | 0.00           |          |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 903                                           | +        | 0.00           |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 904                                           | +        | 0.00           |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 999                                           | =        | 0.00           |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 905                                           | USD      | 0.00           |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 906                                           | USD      | 0.00           |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 907                                           | USD      | 0.00           |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 925                                           | USD      | 0.00           |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |                |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |          |                |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | DAVID ARELLANO                                                  |                                                                                                                                     |                              |             | NOMBRE:                                       |          | DANIEL PILLAJO |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0200826691                                                      |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                           | RUC No.  | 1720307998001  |          |     |          |     |          |