

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                       |                             |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |                                       | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133607506  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                       |                             |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791775430001                                                                                                             | 202                                   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | PUCOVI S.A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL |                             |                                 |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      | TOTAL INGRESOS   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      | 6001 + 105338.57 |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           |                                        |      | 6001 | +    | 105338.57        | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                |                                                                    | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           |                                        |      | 6005 | +    | 0.00             | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +        | 129759.17                                                                        |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           |                                        |      | 6007 | +    | 0.00             | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                | DE BIENES                                                                                    |                                           |                                        |      | 6009 | +    | 0.00             | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -        | 97518.58                                                                         |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                           |                                        |      | 6011 | +    | 0.00             | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           |                                        |      | 6013 | +    | 0.00             | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           |                                        |      | 6015 | +    | 0.00             | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                |                                                                    |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        |      |      | 6017 | +                | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                |                                                                    |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6019             | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                |                                                                                              |                                           | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                                              |                                           | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        |                                                                                  | 20000.00                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                        |      | 6027 | +    | 0.00             | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                        |      | 6029 | +    | 0.00             | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6031                                      | +                                      | 0.00 | 6032 | +    | 0.00             |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034 | +    | null             |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036 | +    | 0.00             |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6037                                      | +                                      | 0.00 | 6038 | +    | 0.00             |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00             |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 70479.53 |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |      |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6097 | +    | 0.00 | 6098             | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6100                                      | +                                      | 0.00 |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                  | 6101 | +    | 0.00 | 6102             | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                               | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                |                                                                                              | 6104                                      | +                                      | 0.00 |      |      |                  |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6105 | +    | 0.00 | 6106             | +    | 0.00                                                               |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 435                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7109         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110    | +       | 0.00     | 7111    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +       | 97518.58 | 7114    | +       | 87763.39 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +       | 0.00     | 7117    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +       | 0.00     | 7120    | +       | 0.00     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +       | 0.00     | 7123    | +       | null     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7124         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +       | 0.00     | 7126    | +       | 0.00     |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7127         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +       | 0.00     | 7129    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +       | 0.00     | 7132    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +       | 0.00     | 7135    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              |                                    | 444                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7137    | +        | 0.00    | 7138    | +        | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +               | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7141    | +        | 0.00    |         |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                  | 845759.41                             | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +               | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144    | +        | 0.00    |         |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 916238.94                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                              | +               | 0.00         | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147    | +        | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +       | 0.00     | 7150    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +       | 0.00     | 7153    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +       | 0.00     | 7156    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +       | 0.00     | 7159    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +       | 0.00     | 7162    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +       | 0.00     | 7165    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                                | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | 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    |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    | +        | 0.00    | 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                                                                                                                                           |                                                                                   | TRANSPORTE      |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7176     | +       | 0.00    | 7177     | +       |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7186     | +       | 0.00    |          |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7188      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 2057.00 | 7192    | +        | 0.00    |         |          |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195    | +        | 0.00    |         |          |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 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                                                                                                                             | LOCALES      | 511                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7202         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +       | 0.00     | 7204    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 7205         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +       | 0.00     | 7207    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513                                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 1500.99                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7209    | +        | 3296.69 | 7210    | +        | 1820.08 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 514                                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7212    | +        | 0.00    | 7213    | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 515                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | +            | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7216     | +       | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |              | 7217      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7218    | +        | 0.00    | 7219    | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO                        | 517                                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 7220      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7221    | +        | 0.00    | 7222    | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                                   | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +       | 0.00     | 7225    | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |                                    | 519                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              | 7226      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7227    | +        | 0.00    | 7228    | +        | 0.00    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 520          | +                                  | 0.00                                  | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | 7230            | +            | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                      | +            | 24228.14                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7233         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +       | 0.00     |         |         |          |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7236         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +       | 0.00     |         |         |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +            | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7240     | +       | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7243     | +       | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 525          | +                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7247    | +        | 0.00    |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7249    | +        | 0.00    |         |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00     |         |         |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +                                  | 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    |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +       | 0.00     |         |         |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264    | +        | 0.00    |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 7266                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | +            | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 532                                | +                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 10448.11                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7269                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7270     | +       | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                              |                 | +            | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       |              | 533                                | +                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +        | 0.00    |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 534                                | +                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 2324.36                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279    | +        | 0.00    |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |              |                                    | 535                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7281         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +       | null     |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |              |                                    | 536                                   | +                                                                                                                     | 16249.78                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284            | +            | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            |              | 537                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287            | +            | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 538                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290            | +            | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              |                                    | 539                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7293         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +       | 0.00     |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |              |                                    | 540                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |         |         |          |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541          | +                                  | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +               | 0.00         | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |         |         |          |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542          | +                                  | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +               | 0.00         | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |         |         |          |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543          | +                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +               | 2519.78      | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |         |         |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545                                | +                                     | 5413.64                                                                                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           | 7308                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7309     | +       | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           | 7311                                                                                                                                                                                | +       | 3727.65 | 7312     | +       | 1002.65 |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS 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      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +            | 157509.20 |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 60165.02                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                              | +               | 157509.20    |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 555                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903         | -         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 556                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR |                                    | 558                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 559                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |          |         |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                  | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +           | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                     |     |           | 7906                                                                                                                                         | =                               | 0.00      |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           | 7907                                                                                                                                         | =                               | 0.00      |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +           |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | 564                                                                                                                                            | +           | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 | 801       | =       | 0.00                                                                                            |          |      |     |           |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                        |              | 566                                                                                                                                            | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |     |           | 802                                                                                                                                          | =                               | 925.4.0.2 |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | 567                                                                                                                                            | +           | 740935.62 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                              | REVERSIÓN                       |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                        |              | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                     |     |           | 094                                                                                                                                          | -                               | 0.00      | 095     | +                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                        |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                 |           |         | 096                                                                                             | +        | 0.00 | 097 | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                 | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                        |              | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |           | 803                                                                                                                                          |                                 |           |         | -                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                        |              | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                 |                                                                                                                                     |     |           | 804                                                                                                                                          |                                 |           |         | -                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                        |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |             |           |                                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                 |           |         | 805                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                 |           |         | 806                                                                                             |          |      |     | +         | 90586.12 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                 |           |         | 807                                                                                             |          |      |     | +         | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |             |           |                                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                 |           |         | 808                                                                                             |          |      |     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             |           |                                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))    |                                 |           |         | 809                                                                                             |          |      |     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                 |           |         | 810                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             |           |                                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                 |           |         | 811                                                                                             |          |      |     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                 |           |         | 812                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             |           |                                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                 |           |         | 813                                                                                             |          |      |     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             |           |                                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                 | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTRAS                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 583                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                 |           |         | GENERACIÓN                                                                                      |          |      |     | REVERSIÓN |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                        |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 584                                                                                                                                 | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                 |           |         | 814                                                                                             | +        | 0.00 | 815 | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                                        | 585                                                                                                                                 | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                 |           |         | 816                                                                                             | +        | 0.00 | 817 | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 586                                                                                                                                 | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                 |           |         | 818                                                                                             | +        | 0.00 | 819 | -         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             |           |                                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                 | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                 |           |         | 820                                                                                             | +        | 0.00 | 821 | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                 | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                 |           |         | 822                                                                                             | +        | 0.00 | 823 | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              | 824                             | -         | 0.00    | 825                                                                                             | +        | 0.00 |     |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | 589                                                                                                                                            | =           | 740935.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                     |     |           | 826                                                                                                                                          | +                               | 0.00      | 827     | -                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              | 599                                                                                                                                            | =           | 801100.64 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                     |     |           | 828                                                                                                                                          | -                               | 0.00      | 829     | +                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                        |              | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |           | 830                                                                                                                                          | +                               | 0.00      | 831     | -                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                        |              | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         | 833                                                                                             | -        | 0.00 |     |           |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                              | 834                             | +/-       | 0.00    | 835                                                                                             | +/-      | 0.00 |     |           |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                        |              | 601                                                                                                                                            | +           | 100000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |           | 836                                                                                                                                          | =                               | 81332.10  |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                        |              | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                     |     |           | 839                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                        |              | 603                                                                                                                                            | +           | 4341.17   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                     |     |           | 840                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                        |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             |           |                                                                                                                                                        | 604                                                                                                                                 | +   | 3210.25   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                 |           |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |      |     | 841       | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             |           |                                                                                                                                                        | 605                                                                                                                                 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                 |           |         | 842                                                                                             |          |      |     | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTRAS                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 606                                                                                                                                 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                 |           |         | 843                                                                                             |          |      |     | =         | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                                                        | 607                                                                                                                                 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                 |           |         | 844                                                                                             |          |      |     | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                                                        | 608                                                                                                                                 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                 |           |         | 845                                                                                             |          |      |     | =         | 81332.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             |           |                                                                                                                                                        | 609                                                                                                                                 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                 |           |         | 849                                                                                             |          |      |     | =         | 17893.06 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             |           |                                                                                                                                                        | 610                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                 |           |         | 851                                                                                             |          |      |     | -         | 1351.85  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             |           |                                                                                                                                                        | 611                                                                                                                                 | +   | 44106.79  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                 |           |         | 852                                                                                             |          |      |     | =         | 16541.21 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             |           |                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                 | -   | 9372.83   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                 |           |         | 853                                                                                             |          |      |     | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             |           |                                                                                                                                                        | 613                                                                                                                                 | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                 |           |         | 854                                                                                             |          |      |     | +         | 1351.85  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                        |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                                                        | 614                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                 |           |         | 855                                                                                             |          |      |     | -         | 7444.95  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                                        | 615                                                                                                                                 | -   | 27147.08  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                 |           |         | 856                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       |             |           |                                                                                                                                                        | 616                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                 |           |         | 857                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             |           |                                                                                                                                                        | 617                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                 |           |         | 858                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                 |           |         | 859                                                                                             |          |      |     | -         | 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      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                 |           |         | 860                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |           |                                                                                                                                                        | 620                                                                                                                                 | +/- | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                 |           |         | 861                                                                                             |          |      |     | -         | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |              |                                        |              | 621                                                                                                                                            | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                     |     |           | 862                                                                                                                                          |                                 |           |         | -                                                                                               | 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      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |           | 865                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 10448.11 |      |     |           |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | 623                                                                                                                                            | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     |           | 866                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              | 698                                                                                                                                            | =           | 115138.30 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |     |           | 867                                                                                                                                          |                                 |           |         | +                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | 699                                                                                                                                            | =           | 916238.94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                     |     |           | 868                                                                                                                                          |                                 |           |         | -                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                        |              | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |           | 869                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 10448.11 |      |     |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                        |              | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |           | 870                                                                                                                                          |                                 |           |         | =                                                                                               | 0.00     |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |             |           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |           |                                                                                                                                              | 871                             | +         | 1030.10 |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |           |                                                                                                                                              | 872                             | -         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                              | 873                             | +         | null    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |     |           |                                                                                                                                              | 879                             | =         | 1030.10 |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             |           |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              | 874                             | +         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              | 875                             | +         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              | 876                             | +         | 1030.10 |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                              | 880                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                              | 881                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                              | 882                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             |           |                                                                                                                                                        | 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 ACTUARIAS                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                              | 885                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |           |                                                                                                                                              | 886                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                              | 887                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |           |                                                                                                                                              | 888                             | +/-       | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |           |                                                                                                                                              | 889                             | +/-       | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                              | 890                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        | INTERÉS                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                              | 897                             | =         | 0.00    |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | IMPUESTO                                                                                                                                       |             |           |                                                                                                                                                        | 898                                                                                                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | MULTA                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                        | 899                                                                                                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     | 902       | +                                                                                                                                            | 10448.11                        |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     | 903       | +                                                                                                                                            | 0.00                            |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     | 904       | +                                                                                                                                            | 0.00                            |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     | 999       | =                                                                                                                                            | 10448.11                        |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                        |              |                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |     | 905       | USD                                                                                                                                          | 10448.11                        |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |
| 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       | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |           | 916                                                                                                                                                    | Resol No.                                                                                                                           | 918 | Resol No. |                                                                                                                                              |                                 |           |         |                                                                                                 |          |      |     |           |          |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904807336 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909758971001 |             |      |             |     |             |